

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 746,00	234 188,04	0,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 215,00	514 987,50	1,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	892,00	268 046,00	0,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 835,00	97 622,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 321,00	71 599,38	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 656,00	882 323,20	2,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	60 562,50	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	112 500,00	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	420,00	188 580,00	0,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	158,00	97 189,67	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 169,00	213 430,80	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 682,00	53 897,64	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 739,00	108 887,73	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	51 240,00	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	84 588,00	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	908,00	29 964,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLLKMWD00049		Akcje	3L	PL	PLN	7 566,00	196 716,00	0,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 502,00	71 801,10	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	93 584,60	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	5 399,00	116 618,40	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	304 722,00	0,86
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 843,00	248 805,00	0,71
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	318,00	76 432,84	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 341,00	127 454,10	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 985,00	68 284,00	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	40 186,80	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	69 317,50	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	2 071,00	30 093,89	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	90,00	1 307,82	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	108 593,60	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 245,00	75 656,50	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	77,00	45 510,83	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	101 940,00	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 531,00	120 425,90	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 382,00	9 812,20	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 506,00	61 444,80	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	1 275,00	106 462,50	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 963,00	57 786,06	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 629,00	106 589,78	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 780,00	50 429,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 416,00	75 932,32	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 274,00	61 124,52	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 655,00	63 597,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 033,00	155 270,50	0,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	38 594,70	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 972,00	471 796,00	1,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 006,00	98 498,40	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	7 135,00	57 650,80	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	2 888,00	61 225,60	0,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	26 860,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	39 152,40	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 972,00	153 421,60	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 672,00	526 629,60	1,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 884,00	37 054,80	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 086,00	102 530,48	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	76 060,80	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	24 914,40	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 948,00	57 644,20	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	40 821,00	136 342,14	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 183,00	154 039,49	0,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 612,00	228 811,20	0,65
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34 094,00	1 244 431,00	3,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 804,00	562 306,32	1,59
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 725,00	1 593 504,00	4,52
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 544,00	1 028 858,88	2,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	94 537,00	611 087,17	1,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	41 047,00	366 549,71	1,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 400,00	1 071 720,00	3,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	37 987,95	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	725 200,00	2,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	6 172,00	364 148,00	1,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	540 467,20	1,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 829,00	1 234 241,85	3,50
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	677 131,00	1,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	6 137,00	368 833,70	1,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	49 787,80	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	82 941,12	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 253,00	147 360,90	0,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN	22 653,00	163 101,60	0,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 850,00	118 275,00	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 614,00	126 337,92	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	32 214,00	142 063,74	0,40
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 030,00	125 745,00	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 565,00	300 167,00	0,85
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 221,00	389 418,90	1,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	2 421,00	28 955,16	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	EMOQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 400,00	193 306,83	0,55
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	16 166,00	935 203,10	2,65
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	IE00B1FZS244		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500,00	53 669,18	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	12,00	686,40	0,00
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US5531511025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	831,00	99 300,79	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	34 274,00	64 640,76	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	205,00	13 243,00	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	45 645,60	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	28 298,80	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	48 910,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 343,00	100 456,40	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 250,00	241 084,53	0,68
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 040,00	938 395,75	2,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	97 369,35	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 700,00	180 087,58	0,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	33 469,10	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 903,00	57 813,14	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	82 160,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	15 729,00	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 346,00	49 802,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 742,00	120 099,60	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	221 656,50	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 500,00	189 364,27	0,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 880,00	200 032,00	0,57
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 867,00	51 308,40	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 095,00	153 202,50	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 782,00	63 986,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 798,00	30 170,44	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 554,00	36 052,80	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 894,00	82 708,60	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 366,00	106 830,00	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 082,00	54 100,00	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 729,00	61 552,40	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 734,00	68 896,80	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	12,00	157 386,27	0,45
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 186,00	122 633,10	0,35
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	88 480,00	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	86 688,00	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 455,00	90 007,50	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	57 626,00	221 860,10	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 969,00	76 360,50	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	61 600,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	70 548,00	200 356,32	0,57
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 024,00	127 107,20	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 859,00	120 989,10	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	147 900,00	0,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 468,00	37 154,64	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	35 036,00	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	680,00	91 120,00	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 675,00	113 135,00	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	353,00	5 595,05	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	776,00	350 752,00	0,99

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 391,00	97 782,30	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMGM00015		Akcje	3X	PL	PLN	322,00	17 227,00	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 878,00	125 450,40	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	900,00	116 540,60	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	700,00	89 540,06	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	31 093,50	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	920,00	92 576,46	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	318,00	45 156,00	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	307,00	59 865,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 707,00	51 162,30	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	300,00	423 771,36	1,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	41 167,20	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 198,00	79 312,56	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	14 000,00	73 500,00	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	44 861,50	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	79 278,00	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	540,00	67 522,68	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 903,00	571 280,60	1,62
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 069,00	68 690,80	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 098,00	97 587,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	38 311,20	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	214 832,00	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0022327		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	35,00	0,00	4,57
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	21,00	0,00	3,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101921F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-80 000,00	-1 635,91	-1,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU1012121F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-220 000,00	-13 623,05	-2,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 774,50	1,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	193 078,76	1,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	PKM ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	2 886 957,54	19,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	225,00	229 605,75	1,55
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143,00	144 794,65	0,98
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierów Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	143,00	144 794,65	0,98

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	794 973,60	5,37
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 919,50	0,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	973 309,59	6,57
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 317 704,00	15,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	217 520,20	1,46
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CPS0227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 725,00	0,69
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500241	ECM1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	40 480,00	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	379 668,10	2,58
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	72 895,90	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 425,10	0,04
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	202 023,00	1,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 230,40	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	406 206,58	2,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19,00	20 060,01	0,14
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	MBK0125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	401 611,52	2,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	169 707,60	1,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 965 360,00	13,21
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	300,00	309 480,00	2,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	754,00	758 496,05	5,11
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	185,00	188 912,75	1,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	130,00	130 542,10	0,88
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 868,00	2,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 642,25	0,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	153 991,50	1,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	28 099,68	0,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 246,51	0,02
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34,00	37 531,24	0,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	444 763,08	3,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Papierow Dłużnych	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	63 391,28	0,43
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	324 651,00	1,85
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	17 449,60	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	66 761,60	0,38
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	51 070,50	0,29
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	21 943,80	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCFRFG00016		Akcje	3X	PL	PLN	241,00	8 917,00	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 675,00	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	646,00	19 625,48	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	325 506,00	1,82
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	5 562,20	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	45 721,26	0,26
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 394,00	56 575,56	0,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	117 180,00	0,67
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	60 701,00	0,35
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	84 871,80	0,49
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	456,00	87 460,80	0,50
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	633,00	26 269,50	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 483,00	28 590,03	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	28 879,36	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	26 352,50	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	4 818,00	34 689,60	0,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	31 347,60	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	21 738,60	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	8 904,40	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 234,00	74 163,40	0,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	139 503,00	0,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 756,00	276 833,40	1,58
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	127 971,20	0,73
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 288,00	75 992,00	0,43
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	148 000,00	0,85
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	8 173,55	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	221 145,30	1,26
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 140,00	81 620,20	0,47
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	21 634,00	139 842,18	0,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	11 863,14	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	619,00	205 631,80	1,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	256,00	12 160,00	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	29 625,00	0,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	34 573,00	0,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13,00	13 723,97	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	28,00	17 223,49	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 874,00	37 936,80	0,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 525,00	7 120,50	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	20 401,50	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	5 285,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 646,00	14 774,28	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	5 511,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 417,00	36 842,00	0,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	13 767,75	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	18 167,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 258,00	27 172,80	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	55 687,50	0,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	387,00	52 245,00	0,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	57,00	13 700,23	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 101,00	22 130,10	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	12 108,80	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	8 003,20	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	221,00	13 149,50	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	392,00	5 696,19	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	17,00	247,03	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	23 906,80	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	12 502,70	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19,00	11 229,94	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	17 760,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 456,00	21 858,40	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRN000015		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	1 739,50	0,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	15 014,40	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	18 036,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 766,00	10 012,92	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 727,00	18 598,14	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	125,00	589 889,78	3,33
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 052,00	250 325,04	1,43
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 171,00	387 383,04	2,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	128 052,42	0,73
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 647,00	279 115,50	1,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	53 611,20	0,31
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 356,00	34 978,68	0,20
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 780,00	32 665,20	0,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	952,00	11 090,80	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	4 364,64	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	12 707,20	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 513,00	19 184,84	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	4 361,60	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 947,00	95 912,10	0,55
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	336,00	26 140,80	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	9 558,00	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 740,00	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLETEL000023		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	11 320,80	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	11 538,24	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 024,00	16 793,60	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	973,00	1 442 514,92	8,23
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 401,00	103 243,00	0,59
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	42 688,00	0,24
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	207,00	8 445,60	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	9 796,50	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR000015		Akcje	3L	PL	PLN	408,00	13 545,60	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	433,00	129 986,60	0,74
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	14 580,90	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	73 676,00	0,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 391,90	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	924,00	0,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLESELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	851,00	20 594,20	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVLO00012		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	21 976,00	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	6 308,00	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	3 632,62	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	27 260,00	0,16
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	878,00	21 862,20	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	377,00	23 675,60	0,14
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 103,00	40 052,52	0,23
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	13 300,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	13 374,00	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 502,00	51 982,70	0,30
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	16 945,50	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	21 672,00	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	17 780,00	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 712,00	22 855,20	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2,00	26 231,04	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	12 196,80	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	8 564,40	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	26 603,50	0,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	12 040,80	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POZBUŁ T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 312,00	11 513,76	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	985,00	13 809,70	0,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	8 418,90	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	7 395,30	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	12 851,60	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	9 700,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 985,00	19 925,00	0,11
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	17 052,10	0,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	8 073,60	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	5 034,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	11 247,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	22 720,50	0,13
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 688,00	8 777,60	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	42 453,60	0,24
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	21 392,80	0,12
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	8 760,00	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	4 573,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 203,00	8 757,84	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	42,00	2 713,20	0,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	6 687,00	12 611,68	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US55315J1025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	131,00	15 653,92	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	754 507,50	4,28
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	733 939,60	4,17
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	3,00	171,60	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 195,00	0,57
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	387 792,00	2,21
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00274	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii GB 05/12/27	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	31 815,70	0,18
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 985,00	230 532,25	1,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	435,00	5 202,60	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	12 670,00	0,07
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFRG00010		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	8 341,50	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	15 750,00	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	962 319,18	5,44
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	226,00	14 962,14	0,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	8 078,40	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 075,00	3 021 741,00	17,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	446,00	8 429,40	0,05
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	51,00	9 945,00	0,06
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	54,00	7 668,00	0,04
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	5 455,00	0,03
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	697 032,00	3,97

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	203 206,00	1,16
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	325,00	21 710,00	0,12
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 915,00	1,72
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	140,00	7 490,00	0,04
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLLOGF0022327		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-5,00	0,00	-1,32
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLLOGF0022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	3,00	0,00	0,90
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU111921F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-140 000,00	-11 436,04	-3,71
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLLOGF0022327		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	205,00	0,00	8,34
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLLOGF0022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	82,00	0,00	3,80
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MVMJM34		Instrumenty pochodne	A	US	USD	4,00	0,00	0,88
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101921F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000,00	-740,78	-0,06
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102121F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-370 000,00	-24 897,82	-1,51
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-360 000,00	-33 723,21	-1,27
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-420 000,00	43 499,45	-1,72
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100721F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	230 000,00	39 935,63	0,81
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US101521F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-140 000,00	-16 421,62	-0,49
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	117 261,00	451 454,85	0,40
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 627,00	125 845,50	0,11
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	235 683,00	0,21
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 530,00	214 200,00	0,19
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	14 565,00	194 442,75	0,17
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMAZON.COM, INC.	US02131351067		Akcje	3L	US	USD	80,00	1 049 241,78	0,93
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	14 299,54	0,01
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 630,00	91 476,00	0,08
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 323,00	72 632,70	0,06
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 739,00	374 951,50	0,33
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 607,00	219 361,80	0,19
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 698,00	78 176,04	0,07
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 475,00	90 779,50	0,08
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 963,00	62 909,65	0,06
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 022,00	71 983,20	0,06
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	75 400,00	0,07
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 813,00	134 065,00	0,12
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 938,00	100 352,20	0,09
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 994,00	46 260,80	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	59 367,64	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 951,00	90 873,00	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 095,00	252 202,50	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 251,00	74 105,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 919,00	523 381,60	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	19 401,00	132 314,82	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP000013		Akcje	3L	PL	PLN	37 318,00	135 091,16	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 842,00	237 307,00	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 737,00	193 269,60	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 062,00	7 540,20	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 557,00	165 157,30	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL000023		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	150 900,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIBABA GROUP HOBING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	172,00	101 660,55	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 674,00	90 113,80	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	253 250,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	329,00	4 780,74	0,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	PLN	7 562,00	109 884,11	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	83 359,50	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5 599,00	136 615,60	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	3 139,00	107 981,60	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR000014		Akcje	3X	PL	PLN	9 677,00	194 507,70	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	339,00	81 480,29	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	5 422,00	731 970,00	0,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 325,00	362 587,50	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	13 673,00	295 336,80	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	116 759,80	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN000030		Akcje	3L	PL	PLN	15 092,00	196 950,60	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMWDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	231 218,00	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 201,00	39 633,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 234,00	877 777,16	0,77
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 612,00	1 769 790,00	1,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 180,00	955 590,00	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 002,00	1 088 341,80	0,96
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 820,00	1 691 676,00	1,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 615,00	316 022,50	0,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	64 217,00	283 196,97	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	38 310,00	355 516,80	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 790,00	364 785,00	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	44 177,00	318 074,40	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW0000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 056,00	455 536,80	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 547,00	309 189,78	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2IR000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 926,00	66 127,60	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	15 131,00	909 373,10	0,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 105,00	1 977 885,00	1,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	28 728,00	4 528 969,20	4,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 110,00	1 659 728,00	1,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0500025		Akcje	3L	PL	PLN	19 206,00	1 133 154,00	1,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	2 634 400,00	2,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 413,00	59 840,55	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 658,00	3 674 556,90	3,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	150 015,00	1 339 633,95	1,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	331 375,00	2 142 008,00	1,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	54 319,00	4 455 244,38	3,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	158 039,00	6 675 567,36	5,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 306,00	2 038 947,48	1,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122 369,00	4 466 468,50	3,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 922,00	956 767,20	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	65 604,00	526 800,12	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	172 863,00	577 362,42	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 421,00	74 804,65	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	34 184,64	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 608,00	156 620,80	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 334,00	156 395,12	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLENAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 724,00	45 702,80	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	31 683,00	769 896,90	0,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 019,00	234 878,20	0,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 473,00	175 088,40	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	38 930,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	116 600,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	9 344,00	75 499,52	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLS5FT00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 877,00	145 562,80	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	30 507,00	1 311 801,00	1,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 431,00	563 992,00	0,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	45 043,20	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 589,00	113 053,50	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 358,00	78 285,60	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 770,00	2 032 354,00	1,79
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 859,00	166 142,70	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 225,00	1 005 700,00	0,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 035,00	16 404,75	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	130 676,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 200,00	174 240,00	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	251 116,00	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	67 260,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 100,00	53 938,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 003,00	290 870,00	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 819,00	194 693,10	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 591,00	162 714,80	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	158 802,00	450 997,68	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	210 000,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	23 899,00	107 545,50	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	102 612,24	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 177,00	90 597,50	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 561,00	303 363,27	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 370,00	30 003,00	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	22 216,00	44 876,32	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	23 277,00	307 256,40	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	169,00	103 956,04	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	1 300,00	56 132,22	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	765,00	343 485,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 530,00	207 375,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 200,00	403 977,11	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	97 470,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 273,00	3 080 490,60	2,72

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 909,00	96 910,02	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 198,00	116 933,60	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	664 443,00	0,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 815,00	210 897,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	1 596,00	59 052,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	20 437,00	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	135 564,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 966,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	9 228,00	280 346,64	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	47 662,30	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	15 000,00	1 000 486,56	0,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	376 777,05	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	312 411,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 700,00	4 240 826,94	3,74
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 130,00	217 940,42	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 910,00	292 468,00	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	73 730,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 208,00	32 495,20	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	61 392,24	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	260,00	16 796,00	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,00	359 767,85	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	30 166,00	56 893,08	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	USS53151025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	921,00	110 055,37	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	19,00	1 086,80	0,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	59 444,00	3 438 835,40	3,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 700,00	437 783,11	0,39
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	3 215,00	38 451,40	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZ5467		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 300,00	162 554,56	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 414 448,00	1,25

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 935,00	196 058,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMGM00015		Akcje	3X	PL	PLN	319,00	17 066,50	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	106 066,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 390,00	57 685,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 000,00	84 000,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 325,00	87 720,49	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	49 980,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	780,00	1 101 805,54	0,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	10 000,00	638 969,57	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 096,00	58 514,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	407,00	79 365,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	396,00	56 232,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 200,00	221 378,49	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	630,00	34 366,50	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	7 000,00	275 562,35	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE0081W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 000,00	639 571,85	0,56
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE008ZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 500,00	453 213,44	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	1 085,00	667 410,06	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PARAGON AG	DE000558696		Akcje	3L	DE	EUR	5 000,00	215 893,14	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 748,00	1 233 852,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 388,00	614 550,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE008QQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	8 600,00	1 085 688,52	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 072,00	610 539,60	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 790,00	3 823 806,80	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 149,00	529 577,50	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	25 000,00	4 144 215,00	0,46
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	520 395,20	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 383,00	2 784 832,60	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	117 745,65	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	620,00	2 904 683,75	0,32
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCII 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 650,00	7 612 457,58	0,83
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	11 617 741,60	1,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 550,00	12 484 344,90	1,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000515	Obligacja serii AC2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 438 236,54	1,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	137,00	13 831 895,38	1,53
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 052 040,00	0,44
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 450,00	12 604 131,00	1,39
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	351,00	351 831,87	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	7 975 715,04	0,88
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	39 402,00	385 351,56	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 102,00	590 626,40	0,07
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	406 206,58	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	281,00	302 580,80	0,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 022 350,00	0,56
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 086 095,90	0,56
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 020 360,00	0,22
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	215,00	215 907,30	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 508,00	793 962,00	0,09
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 036,00	395 776,80	0,04
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 158 109,18	0,13
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG000016		Akcje	3X	PL	PLN	7 651,00	283 087,00	0,03
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	128 079,00	0,01
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 567 500,00	0,28
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 004 830,00	0,11
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	506 658,22	0,06
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 482 715,74	0,38
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	43 400,80	0,00
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 717 335,90	0,19
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 835 140,22	0,31
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	204 554,70	0,02
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 220,00	1 242 387,00	0,14
PLFIO00271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	266,00	2 700 727,26	0,30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	5 217 303,78	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP50426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	126 425,44	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 058 920,00	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	663,00	511 890,90	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	18 046 071,75	1,99
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	572 690,72	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENE A S.A.	PLENEA00096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 883 105,76	0,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 100,00	4 203 935,00	0,46
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 162,00	3 218 346,84	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 710,00	1 754 682,30	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR CORE EURSX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 900,00	3 518 984,06	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 300,00	1 600 801,30	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 449,00	1 057 438,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 963,00	221 632,40	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 018 200,00	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	351 860,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 050 160,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	100 363,90	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 578,00	2 588 750,26	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 604 317,10	0,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 720,00	2 777 528,00	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	3 632 108,20	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 125,00	1 141 200,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300022	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	3 785 864,85	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	43 201,00	314 503,28	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGM000011		Akcje	3X	PL	PLN	972,00	62 791,20	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 000,00	1 079 303,55	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	51 003,00	96 191,66	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 500,00	10 681 125,00	1,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 390,00	6 387 504,78	0,71
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00233	ECH1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 463,00	147 880,04	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	USS53151025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	5 353,00	639 659,55	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 060 100,00	1,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 100,00	5 684 922,17	0,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	22 211 330,00	2,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	973 309,59	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	94,00	5 376,80	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 400,00	19 243 830,00	2,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 800,00	4 898 400,00	0,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	7 006 580,00	0,78
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	15 808,00	914 492,80	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 784,00	1 846 190,24	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 035 120,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 523 925,00	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 100,00	7 245 337,00	0,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	18 000,00	1 023 389,08	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 308 166,15	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	11 753,00	140 565,88	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	523 660,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 252 764,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	76 074,00	2 706 712,92	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	79 372,00	2 897 078,00	0,32
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	525 600,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00ZM26DH7		Instrumenty pochodne	A	US	USD	8,00	0,00	0,47

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3GN1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-26,00	0,00	-2,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3HQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-78,00	0,00	-6,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022327		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-439,00	0,00	-2,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-279,00	0,00	-1,62
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MVWJM34		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-5,00	0,00	-0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101921F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 650 000,00	100 184,89	0,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU111921F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 400 000,00	-849 534,39	-5,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 410 000,00	-293 708,51	-1,51
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 440 000,00	-119 900,28	-4,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112521F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 550 000,00	-22 305,89	-2,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100721F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 200 000,00	381 992,96	0,97
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US101521F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-950 000,00	-111 432,44	-0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F007		Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	2 493 638,52	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	75 824,00	253 252,16	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	36 550,00	425 807,50	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	16 478,00	55 366,08	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDXK00013		Akcje	3L	PL	PLN	88 416,00	671 961,60	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 207,00	421 064,76	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 254,00	189 193,80	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	157 346,00	3 823 507,80	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 460,00	1 280 588,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPO00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 092,00	77 313,60	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	1 833,00	155 805,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	23 408,00	496 249,60	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	47 648,00	384 995,84	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSF00016		Akcje	3L	PL	PLN	49 040,00	804 256,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	32 864,00	1 413 152,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 970,00	689 040,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 981,00	162 424,80	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 335,00	483 052,50	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 448,00	280 473,60	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 726,00	1 418 745,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 722,00	408 846,60	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 429,00	1 097 908,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 787,00	91 723,95	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	25 052,00	606 258,40	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 619,00	350 946,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 407,00	258 932,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	67 378,00	200 786,44	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 521,00	1 021 090,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 989,00	597 326,10	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 621,00	998 998,80	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	211 994,00	602 062,96	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	124 600,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	125 295,00	563 827,50	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	286 905,00	1 104 584,25	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	43 344,00	715 176,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	208 593,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 876,00	262 640,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	72 722,00	970 838,70	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	59,00	773 815,81	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 373,00	22 163,82	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 811,00	499 237,20	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 409,00	406 754,10	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTELO0011		Akcje	3L	PL	PLN	28 510,00	1 097 635,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 984,00	365 121,60	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 303,00	474 608,94	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 713,00	542 756,26	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIOG000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 384,00	56 508,16	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 263,00	758 647,50	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 586,00	476 593,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 092,00	1 703 722,80	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 226,00	507 379,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106670	DS1021	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9,00	9 511,83	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	194 533,00	857 890,53	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	20 194,00	187 400,32	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 891,00	410 476,50	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	56 199,00	404 632,80	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 589,00	434 381,70	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 542,00	396 449,20	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	26 139,00	1 570 953,90	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 299,00	2 101 463,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 696,00	2 947 424,40	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 698,00	1 850 710,40	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	23 691,00	1 397 769,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 095 200,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 411,00	186 805,85	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 016,00	2 474 848,80	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	105 073,00	938 301,89	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG000014		Akcje	3L	PL	PLN	212 547,00	1 373 903,81	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 336,00	519 678,72	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 439,00	2 215 023,36	0,25
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP000012		Akcje	3L	PL	PLN	28 692,00	302 700,60	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 994,00	462 586,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	197 000,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	140 088,00	700 440,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	43 066,00	727 815,40	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 439,00	79 784,80	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 333,00	206 947,74	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	21 449,00	493 327,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	21 355,00	1 057 072,50	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	76 900,00	399 880,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 508,00	798 851,20	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	110 426,00	753 105,32	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	105 408,00	381 576,96	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	55 178,00	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	10 307,00	860 634,50	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	88 332,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 095,00	14 874,50	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	105 256,00	936 778,40	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	5 703,00	342 180,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	200,00	118 209,94	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 983 520,00	0,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 124,00	10 106 586,72	1,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRHH00014		Akcje	3L	PL	PLN	12 807,00	431 595,90	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	1 202,00	487 050,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	507,00	7 367,28	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	11 657,00	169 388,93	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 207,00	488 316,50	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	19 500,00	8 523 428,55	0,94
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	11 457,00	279 550,80	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	506 368,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	23 063,00	463 566,30	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	2 178,00	523 492,87	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	6 298,00	850 230,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 902,00	1 480 149,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	41 723,00	901 216,80	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	15 804,00	775 976,40	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 053 400,00	1,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	35 608,00	464 684,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	46 443,00	1 207 518,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 969,00	97 977,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	155 923,00	495 835,14	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 263,00	302 102,50	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	39 876,00	561 055,32	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 189,00	223 139,10	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	67 592,00	136 535,84	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	118 276,00	1 561 243,20	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 186,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZ5467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 200,00	900 302,20	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 566,00	1 595 049,30	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	888,00	321 456,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 400,00	2 475 840,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 785,00	240 077,50	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 360 180,00	1,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 015 600,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	69 908,00	367 017,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 015 020,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	18 105 312,60	2,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 055,00	3 105 865,75	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	8 660 872,62	0,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 146,00	340 686,51	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	216 240,00	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 470 407,70	0,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 746,00	175 461,03	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1 400,00	6 508 129,47	0,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 559 775,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 400,00	6 326 191,96	0,70
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000,00	44 220 600,00	4,85
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12 678,00	239 614,20	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKET BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	77 000,00	4 401 732,21	0,49
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL00017000046	ECHO325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 035 940,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLPO324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	100,00	9 985 926,00	1,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500,00	6 628 375,00	0,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	9 653 938,00	1,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	563 192,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	2 664,00	519 480,00	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 019 000,00	2,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	2 100,00	298 200,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 467,00	2 537 457,52	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	12 000,00	1 207 519,06	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 049 940,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 950,00	106 372,50	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190 000,00	189 194 400,00	20,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 641 678,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 851 660,00	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	20 000,00	787 321,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 600,00	844 234,84	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 772 491,02	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCELIX A.S.	XS2346972263	ARCELIX AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	500,00	2 376 900,45	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	6 000 120,00	0,66
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 700,00	21 790 682,69	2,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	10 000,00	1 294 895,55	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 057 900,00	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	635 178,60	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 08/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 580,00	15 806 130,40	1,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	1 000,00	4 746 372,41	0,52
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 040 440,00	0,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	942,00	947 265,78	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA A11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 123 840,00	1,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 098 840,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	600,00	2 789 298,09	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 371,00	1 093 582,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 556 075,73	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 108 000,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 115 250,00	0,55
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	422,00	4 221 958,08	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	39,00	18 070 020,28	2,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 430,00	1 430 786,50	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Aktywnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	664,00	35 524,00	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GEOTRANS S.A	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	176,00	2 104,96	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	16 652,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	50,00	51 580,00	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	4 191,50	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	1 300,00	6 825,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	105,00	6 951,43	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	4 324,80	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	16 520,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 502,00	33 401,70	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1,00	13 115,52	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	10 180,80	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORT00012		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	10 760,40	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	12 243,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR00017		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	5 568,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	6 429,18	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	5 678,10	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	5 380,50	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	4 471,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	6 550,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	11 550,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	2 342,00	11 710,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	8 500,70	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	3 920,80	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	4 362,80	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	12 673,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000113		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	8 365,50	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 067,00	5 548,40	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	56 604,80	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	16 217,96	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 155,00	15 041,10	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	38 958,12	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	14 195,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	5 100,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	915,90	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 394,00	21 306,60	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	24 900,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	85,00	85 481,95	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5,00	2 955,25	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 828,00	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	10 548,10	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	15 397,60	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	10,00	145,33	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900137		Akcje	3L	ES	EUR	245,00	3 560,12	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	6 485,50	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	5 416,80	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	18 163,20	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	1 568,00	31 516,80	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	28,00	6 729,94	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	458,00	61 830,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	MBK0125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 402,88	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	19 948,50	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	744,00	16 070,40	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	7 414,10	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	8 586,90	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	660,00	17 160,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	3 201,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	11 451,18	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	444,00	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	21 133,14	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 893,00	3 823,86	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 764,00	49 684,80	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	14,00	8 611,74	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PARAGON AG	DE0005558696		Akcje	3L	DE	EUR	70,00	3 022,50	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	39 961,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	22 500,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	17 052,50	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	668,00	221 909,60	0,97
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MPL GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MPL GROUP S.A., SERIA A KRUK S.A.	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	140 549,22	0,61
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	Obbligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	235 955,91	1,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	99 153,56	0,43

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PE01027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	249,00	252 082,62	1,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 297,00	12 684,66	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	9 735,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 189,90	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	53 703,00	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	24 265,20	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	100,00	3 700,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	1 605,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	168,00	5 103,84	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	16 400,64	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	7 000,70	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53,00	44 874,57	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP50426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 978,00	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	23 162,48	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR CORE EURSX 600 DR	LU0908500753		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	265,00	239 110,46	1,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	130,00	25 072,79	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	25 432,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	10 950,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	2 071,30	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	45 951,75	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	3 690,96	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	31,00	2 002,60	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	2 870,00	5 412,82	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PJSC MMC NORILSK NICKEL	US553151025		Kwity depozytowe	3L	RU	USD	53,00	6 333,27	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 456 700,00	10,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	6 633,90	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	49,00	9 555,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X	PL	PLN	29,00	4 118,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 727,50	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 290 248,00	10,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	94 525,46	0,41
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 031,00	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	100,00	464 883,03	2,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	30 394,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	102 810,00	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZKY3HQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-2,00	0,00	-6,18

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFO022327		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	9,00	0,00	1,82
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFO022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	16,00	0,00	3,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102121F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-6 729,14	-2,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU111921F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-105 000,00	-8 577,03	-2,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-115 000,00	-9 905,13	-2,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 000,00	-6 000,25	-2,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 890,00	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	306 915,00	1,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	463 333,87	2,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	180 099,00	0,79
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMG000015		Akcje	3X	PL	PLN	202,00	10 807,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 475,00	21 078,75	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	15 130,50	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	7 224,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 155,00	2 167 951,55	9,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGWYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	453 787,55	1,99
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 745,00	3 616 583,95	15,76
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	3,00	171,60	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	47 613,60	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 356,00	251 994,60	1,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 591,00	37 683,34	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKA S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	113 925,00	0,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	71 218,50	0,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	808,00	97 687,20	0,43
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	25 125,80	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	26 643,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	25 189,92	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	9 465,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	30 917,50	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 588,00	18 633,60	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	813,00	36 828,90	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	8 138,04	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	8 701,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 283,00	77 108,30	0,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	168 805,00	0,74

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 086,00	328 857,90	1,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	143 561,60	0,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOT0000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 452,00	85 668,00	0,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	148 000,00	0,65
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	92,00	3 896,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	268 136,10	1,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 266,00	100 605,38	0,44
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GóRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	25 146,00	162 543,74	0,71
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 383,00	277 473,66	1,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 107,00	426 919,68	1,87
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	156 552,00	0,69
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 238,00	337 187,00	1,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	61 320,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 855,00	14 895,65	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011		Akcje	3L	PL	PLN	10 057,00	33 590,38	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	622,00	7 246,30	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	4 374,72	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVINDEXT00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	5 867,20	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 084,00	26 425,12	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	63 851,41	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLEVAL000015		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	1 964,60	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 250,00	54 675,00	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	508,00	39 522,40	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP000013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	10 124,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 955,00	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	7 844,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	6 496,32	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 367,00	22 418,80	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 887,00	124 141,00	0,54
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	54 520,00	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 631,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	3 591,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	6 673,20	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	151 000,60	0,66
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 930,90	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	63 732,00	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	30 516,20	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	9 514,00	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	4 028,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	1 421,46	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	40 020,00	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 374,00	34 212,60	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP000013		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	17 144,40	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 289,00	51 940,76	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	11 900,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	FIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	12 780,00	0,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	WS0922	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	142,00	149 994,60	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223,00	290 589,07	0,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	239 537,62	0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	139 599,93	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 603 296,00	0,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	283,00	284 604,61	0,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	497 940,00	0,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 100,00	4 092 948,00	0,85
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	20 032,00	8 755 965,16	1,83
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	401,00	402 427,56	0,08
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	30 617,91	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BNP Paribas Obligacji	PLKRRK000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 186,00	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	96,00	101 346,24	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	100 000,00	16 576 860,00	3,46
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	700 532,00	0,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	52 524,45	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 873 989,52	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 430,00	2 495 610,00	0,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 023 050,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 633 338,55	0,97
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	900 495,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1629918415	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 150,00	5 305 652,25	1,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 900,00	9 302 060,88	1,93
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	225,00	1 063 000,37	0,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 719 118,28	0,97
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	7 067 391,80	1,47
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV000029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 546,00	1 566 113,46	0,32
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 135,00	4 255 617,95	0,88
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 768,00	1 789 887,84	0,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 984 821,90	1,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 930 991,00	0,81
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 031 032,90	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	306,00	329 500,80	0,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	707 080,50	0,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 012 860,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 158 109,18	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	201 360,20	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 542,00	1 583 634,00	0,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	602 898,00	0,12
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLO0087	DOM1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	717 528,00	0,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS1909184753	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 16/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	200,00	995 653,99	0,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 013 316,44	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 482 715,74	0,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	108 502,00	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 305 577,00	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1934867547	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 12/08/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	1 007 340,72	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00396	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PL 03/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 630,00	0,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	472 523,37	0,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 731 195,00	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 468,00	4 629 700,92	0,94
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRTS00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	421,00	325 046,86	0,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 624 082,00	4,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	317 025,22	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 001 540,00	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	753 412,50	0,16
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 525 080,00	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300014	GINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 035 647,20	0,63
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	200 834,00	0,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 061 363,00	1,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 021 150,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLO151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 594 363,00	0,54
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	710 080,00	0,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	99,00	100 707,75	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	460,00	2 113 850,50	0,44
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 858,00	21 989 366,58	4,55
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	898 453,00	0,19
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 018 455,48	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 300,00	6 718 544,34	1,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62 135,00	60 004 390,85	12,44
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	973 309,59	0,20
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 497,00	1 484 949,15	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 976,00	6 763 092,48	1,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 134 848,00	0,24

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	12 719,70	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 284,00	1 328 760,24	0,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 514 355,00	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 245 034,00	0,46
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 872 110,76	0,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 618 300,00	0,54
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 043 970,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	3 440,00	3 548 704,00	0,73
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 240 120,00	1,29
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 015 600,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ANWIM S.A.	PL0335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 511 265,00	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 211 640,00	2,75
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 558 275,00	0,74
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	43 304 363,10	8,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 470 407,70	0,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1 300,00	6 043 263,08	1,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 559 775,00	0,32
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314028066	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	1 300,00	5 874 321,09	1,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132 500,00	130 205 100,00	26,91
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	4 035 940,00	0,84
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 700,00	3 773 075,00	0,78
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	1 800,00	6 870 296,00	1,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 267 780,48	1,93
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600,00	563 192,00	0,12
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 056,00	2 114 719,36	0,43
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 049 940,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 600,00	16 529 616,00	3,44
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 283 356,00	1,10
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 829 368,28	0,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ARCELIK A.S.	XS2346972263	ARCELIK AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	400,00	1 901 520,39	0,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 272 630,93	1,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 038 600,00	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	600,00	2 847 823,43	0,59
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 020 220,00	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 051 600,00	1,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00ZM26CT6		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-10,00	0,00	-1,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZKY3GN1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-52,00	0,00	-8,54
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3HQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-45,00	0,00	-6,61
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102121F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 700 000,00	-652 726,55	-9,38
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU111921F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 200 000,00	-150 068,11	-2,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 500 000,00	-301 460,35	-2,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 320 000,00	-343 768,95	-5,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112521F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 900 000,00	-11 960,95	-2,81
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US101521F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 800 000,00	-445 729,75	-3,17
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	992 678,01	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 500,00	6 834 113,61	1,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	2 000,00	9 297 660,36	1,92
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 049 420,00	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Obligacji	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	473 632,89	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	992 678,01	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	1 943 138,75	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 07/25/2022, SERIA PM	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 297,00	2 315 973,22	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	9 987 100,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YE4	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	35,00	16 139 694,00	0,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	OK0423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 200,00	18 008 900,00	0,68
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 340,00	6 689 524,20	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 350,00	23 511 303,50	0,88
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600023	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN B2020 11/24, 11/20/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 067 200,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 059 400,00	0,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	953 210,96	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000019	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 01/31/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 059 500,00	1,88
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00141	Santander Consumer Bank S.A. Obligacje serii SCB00041 10/07/22	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 107 452,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400051	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII E19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 618 288,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 699,00	0,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	253 600,00	254 987 192,00	9,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 539 450,00	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00029	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA W 06/27/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	523 536,52	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII T 05/09/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 000,00	1 012 860,00	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 870,00	2 871 578,50	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 633 338,55	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 112 151,44	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	3 220 904,77	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700011	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 03/26/23, SERIA SCM001	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	10 000,00	10 000 200,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 200,00	10 388 190,00	0,39
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	PKO LEASING S.A.	PLO249200091	PKO LEASING S.A., 10/08/2021, SERIA PKOL211008	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	19 998 000,00	0,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86 000,00	8 689 440,00	0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 685,00	24 375 891,45	0,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 102,00	9 930 785,71	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	INWESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	171 280,81	45 716 561,45	1,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00136	ALR1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 876 344,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000191	BOS0724	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 900,00	4 910 094,00	0,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITF00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	77 232,00	10 021 624,96	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWBID PLUS	PLUITF00084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	40 737,49	75 981 937,65	2,86
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 000,00	63 255 780,00	2,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZKY3GN1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-60,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZKY3HQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-56,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU101421F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 900 000,00	-85 830,08	-0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101321F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 250 000,00	-505 643,94	-1,44

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU111921F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 240 000,00	-644 661,38	-1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 900 000,00	-508 176,02	-0,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 600 000,00	-1 266 517,20	-3,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112521F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 600 000,00	-72 590,61	-3,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US101521F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 400 000,00	-985 297,34	-1,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111821F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 150 000,00	-435 009,62	-0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 132 870,59	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400085	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 865,00	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GINA MILICZ	PLO276400069	GINA MILICZ OBLIGACJE SERII F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 532 445,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 359 449,00	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	QUERCUS SFIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	263 577,54	20 219 033,00	0,76
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 005,00	2 019 075,10	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRU0224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 374,00	2 259 102,78	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 239 280,00	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00412	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PN 08/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	129 687,57	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	PEO1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 389 774,10	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPI0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 117 609,60	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	13 864 500,00	0,52
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	PKB0611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 512 330,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 600,00	12 792 150,00	0,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 873,00	16 931 549,31	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000408	KRU0522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 021 860,00	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	SKARB PAŃSTWA WĘGIER 3/25/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 750,00	15 541 416,54	0,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 700,00	12 620 842,31	0,47
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	200,00	1 367 976,00	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 360,00	6 451 584,00	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 500,00	15 767 375,00	0,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MILP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 940,00	13 510 261,92	0,51

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 354,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35 467,00	35 680 156,67	1,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	65 282,00	14 812 079,42	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 018 455,48	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PANSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 600,00	13 437 088,68	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	114 230,00	110 313 053,30	4,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	5 839 857,54	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 109,00	32 842 472,55	1,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 007,00	11 232 643,50	0,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400,00	2 476 032,00	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	18 016 920,00	0,68
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	5 495,00	5 686 555,70	0,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 263 400,00	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 057 420,00	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 800,00	6 939 196,00	0,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00316	ECH1024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 967 128,16	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 094 640,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 489 071,00	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 062 820,00	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 600,00	2 682 160,00	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 996,00	18 716 199,92	0,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0487	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PPR 01/15/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	3 046 800,00	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	1 500,00	1 511 265,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900028	WAW1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 151 950,00	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/23/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	438,00	44 056 260,66	1,65
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	6 000,00	6 108 180,00	0,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 820,00	13 033 453,00	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	76 985 534,40	2,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 109,00	811 305,45	0,03
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 599 625,00	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48 870,00	48 023 571,60	1,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 089 850,00	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 780,00	33 427 405,00	1,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	20 369 809,18	0,77
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 261,00	9 282 205,48	0,35
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 600,00	3 585 168,00	0,13
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 814,00	8 798 839,92	0,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	148 043,00	148 570 033,08	5,59
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	PS0422	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	536,00	548 027,84	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0V100061	DOM1121	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 550,00	7 617 346,00	0,28
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	225 000,00	37 297 935,00	1,40
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GETBACK S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	174 621,15	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550,00	2 576 735,59	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	282,00	28 488 722,88	1,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 850,00	38 432 198,93	1,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 925,00	13 803 420,94	0,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	486,00	49 067 891,64	1,84
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL Z SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL Z SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 620 816,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PE01027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 200,00	16 400 556,00	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	277,00	277 656,49	0,01
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	14 954 465,70	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 218 619,74	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 830,00	1 970 544,00	0,07
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	2 676 804,75	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	223 500,00	224 499 045,00	8,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 200,00	2 232 654,00	0,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	60 057 000,00	2,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	6 992,00	7 191 691,52	0,27
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 349 580,00	0,27

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	449 577,00	447 670 793,52	16,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500,00	13 716 405,00	0,51
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	16 976 209,55	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCELIC A.S.	XS2346972263	ARCELIC AS, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	2 100,00	9 982 981,96	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 000,00	55 635 785,70	2,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 816 175,50	0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	2 100,00	9 967 382,06	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 101 100,00	0,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 500,00	24 752 840,00	0,93
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	11 271 810,00	0,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	6 000,00	27 892 981,08	1,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 534 575,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23,00	11 698 020,57	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 030 540,00	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 820,00	3 836 120,40	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00041	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 316 218,36	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 481,00	1 520 987,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 722 701,00	0,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 159 797,28	0,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650,00	2 661 368,50	0,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	472 523,37	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRO0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 295 420,00	0,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750,00	7 614 832,50	0,28
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 046,00	1 732 327,74	0,06
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP50426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 200,00	5 301 712,00	0,20
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 150,00	29 722 506,00	1,11
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	OT LOGISTICS S.A.	PLODRST00108	OTS0421	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 401,00	1 081 688,00	0,04
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	89 199 154,65	3,34
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00037	MVP1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	634 050,44	0,02
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	302,00	30 722 873,74	1,15
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 639 425,00	0,21
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 953,00	5 041 262,46	0,19
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	114 288,00	114 376 001,76	4,30
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 520,00	4 638 107,60	0,17
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 908 645,00	0,07
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 117 040,00	0,26
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 990,00	14 048 338,30	0,53
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	71,00	35 935 677,30	1,34
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 700,00	4 799 405,00	0,18
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania	FIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 150 980,80	0,15
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 150,00	271 422,11	0,95
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 460,00	925 455,13	3,24
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 115,00	1 970 383,79	6,90
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 962,74	0,35
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 000,00	949 089,12	3,32
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FIDELITY S&P 500 INDEX FUND	IE00BYX5MS15		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	25 000,00	824 730,73	2,89
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	74 760,00	4 986 425,05	17,46
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 602,05	1,79
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 730,00	3 365 592,44	11,79

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	360,00	129 516,43	0,45
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWQN72		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 630,00	370 845,56	1,30
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 720,00	552 630,10	1,94
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZ5467		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 160,00	270 090,67	0,95
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	855,00	1 207 748,38	4,23
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 600,00	169 818,21	0,59
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 100,00	134 183,61	0,47
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	950,00	95 595,26	0,33
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	955,00	37 594,58	0,13
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	760,00	97 214,92	0,34
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	900,00	116 540,60	0,41
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00X7L5C47		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	3,00
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MVWJM34		Instrumenty pochodne	A	US	USD	6,00	0,00	5,23
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	US102721F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 100 000,00	-105 240,34	-15,38
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102121F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 230 000,00	-85 402,92	-19,96
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 535 000,00	-224 745,09	-35,45
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-970 000,00	-54 225,22	-15,74
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	UBS IRL ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF	IE00BYNQMM85		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 100,00	272 420,93	0,95
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 997,00	503 125,57	1,76
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00B0G5SC32		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	430,00	56 240,81	0,20
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1109943388		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	7 016,00	691 141,63	2,42
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	220,00	68 625,29	0,24
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 500,00	479 968,44	1,68
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 700,00	355 719,76	1,25
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00B553838		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	30 153,00	712 684,25	2,50

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 800,00	689 987,06	2,42
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	150,00	215 926,50	0,76
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 700,00	415 220,42	1,45
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FIDELITY MSCI Emerging Markets	IE00BYXM039		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 000,00	332 507,38	1,16
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 550,00	573 776,55	2,01
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SOURCE EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B60SWX25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 510,00	1 071 457,27	3,75
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B3DWV588		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 000,00	898 552,05	3,15
PLFIO00273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 215,00	2 081 709,86	7,29
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AC63	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 01/22/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	600,00	2 604 688,36	1,53
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF	IE00BG0SSC32		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	1 700,00	222 347,42	0,13
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SA GLOBAL SUKUK LTD	XS2352861814	SA GLOBAL SUKUK LTD, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		USD	500,00	1 997 195,22	1,18
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		USD	111 646,00	2 595 137,02	1,54
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG00ZM26DH7		Instrumenty pochodne	A	US	USD	6,00	0,00	1,87
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG00X7L5C47		Instrumenty pochodne	A	US	USD	12,00	0,00	6,10
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3GN1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-1,86
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3HQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-9,00	0,00	-3,75
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ICE FUTURES US CURRENCIES	BBG00MVWJM34		Instrumenty pochodne	A	US	USD	17,00	0,00	2,50
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU101421F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 320 000,00	-184 772,21	-11,85
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	US102721F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 470 000,00	-903 474,02	-24,75
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102121F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 480 000,00	-301 465,46	-12,29
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102821F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-900 000,00	-94 977,47	-2,13
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU102021F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 145 000,00	-180 652,24	-11,37
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100721F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60 000,00	-13 487,98	-0,14
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WISDOMTREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	IE00BDVPNG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 430,00	1 091 658,10	0,65
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00037	DNP0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 500 553,20	0,89
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	NASDAQ ETF	IE0032077012		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	Gbp	280,00	403 062,80	0,24
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PARVEST BD BT SL WLD EM-XCAP	LU0823390603		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	USD	10 400,00	5 358 829,32	3,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	iShares US Aggregate Bond UCIT	IE00BYYXMM63		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500 000,00	11 598 212,50	6,87
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT	IE00BMW3QX54		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 500,00	671 990,57	0,40
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	122 000,00	13 271 220,02	7,86
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN UCITS ETF	LU2008763935		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	27 700,00	1 306 656,77	0,77
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	6 600,00	421 719,91	0,25
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	LU1291109293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	780,00	243 307,86	0,14
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2309428113	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	300,00	1 394 599,17	0,82
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2314020806	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU OBLIGACJA 03/11/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	PE	EUR	300,00	1 355 612,58	0,80
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005000310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 572 288,00	0,92
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECH0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 008 985,00	0,60
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DC14	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 6/26/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	USD	200,00	763 366,24	0,44
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	LU1900067601		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 600,00	161 002,54	0,10
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005000328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 500,00	11 451 240,00	6,76
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CREDIT SUISSE GROUP AG	US2254011081		Kwity depozytowe	3L	CH	USD	2 700,00	106 288,34	0,06
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE00B1W57M07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 300,00	422 117,42	0,25
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	471 561,39	0,28
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 245 420,86	1,91
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	3 000,00	388 468,67	0,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GTC AURORA LUXEM	XS2356039268	GTC AURORA LUXEM, 6/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	2		EUR	300,00	1 423 911,72	0,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA ALI	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 020 640,00	1,20
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	300,00	1 394 649,07	0,82

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2364199757	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 07/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 278 037,88	1,34
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	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	56 543,00	2 845 676,64	1,69
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	UBS IRL ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF	IE00BYNQMM85		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 700,00	413 025,28	0,24
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 633 338,55	2,74
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	240,00	411 201,95	0,24
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE00B2NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000,00	874 197,80	0,52
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCI	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 520,00	570 617,66	0,34
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 005 500,00	0,59
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 670,00	3 594 062,05	2,13
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0102020947		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	11 000,00	1 823 454,60	1,08
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 240,00	2 191 278,83	1,30
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	450,00	2 203 119,68	1,30
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	944 889,22	0,55
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	302 888,22	0,18
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 013 010,00	0,59
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALI0R00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	511,00	525 905,87	0,31
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 990 893,14	1,76
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 017 219,18	0,60
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 400,00	148 150,50	0,09
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 417 570,11	0,82
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	67 200,00	4 482 179,81	2,65
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 019 640,00	0,60
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	PEO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 093 612,30	1,82
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	203 462,74	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 100,00	627 247,87	0,37
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR CORE EURSTX 600 DR	LU0908500753		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 235,00	11 039 684,59	6,54
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 021 150,00	0,60
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 900,00	683 558,91	0,40
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 525 875,00	0,90
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 012 020,00	1,18
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 584 055,52	1,51
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 828 550,00	2,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	193 500,00	4 573 488,60	2,71
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLO0103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 063 360,00	1,22
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	DNP1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 052 680,00	1,80
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL012300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 225,00	1 250 075,75	0,73
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	INVESCO NASDAQ BIOTECH	IE00BQ70R696		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 900,00	606 816,08	0,36
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	WISDOM TREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	IE00BJGWNQ72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 310,00	753 066,75	0,45
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	EMQQ EMERGING MARKETS INTERNET & ECOMMERCE UCITS ETF	IE00BFYN8Y92		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 700,00	1 347 462,29	0,80
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZ5467		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	6 100,00	762 756,03	0,45
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	34 403,50	0,02
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	105 000,00	0,06
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	VANECK VECTORS GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	NL0009690239		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	6 000,00	1 151 924,26	0,68
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	ILIAD SA	FR0014001YB0	ILIAD SA OBLIGACJA 02/11/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	1 341 122,30	0,78
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu	FIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	2 430,00	3 432 548,04	2,03
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	777,00	780 154,62	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	PLUITFI00084		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 972,36	9 274 253,69	1,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PLO326300087	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ, 11/20/2027, SERIA C20	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 036 060,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 744 955,00	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	14 434 787,70	2,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000019	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 01/31/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000,00	16 019 040,00	2,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 639 475,00	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	58 960 800,00	8,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	9 987 100,00	1,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000046	ECHO325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	3 531 447,50	0,51
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	50,00	4 992 963,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00529	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 470,00	5 578 032,50	0,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	6 757 756,60	0,98
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PL0123300017	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 100,00	1 116 327,00	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 645,00	1 691 981,20	0,24
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 100,00	2 132 025,00	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 049 940,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87 200,00	86 830 272,00	12,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL05240Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 524 045,00	0,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 036 900,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	4 244 052,41	0,62
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 418 104,78	1,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL0343300011	R.POWER SP. Z O.O., 06/02/2026, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 173 700,00	1,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG SA, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 040 440,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	3 315 430,23	0,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 051 600,00	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00124	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 123 550,00	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2361850527	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI 07/08/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	TR	EUR	1 000,00	4 648 830,18	0,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 567 500,00	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 046 100,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	591,00	5 912 742,24	0,86
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK OBLIGACJA 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 900 015,60	2,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 302 365,00	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFI00282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	38 714,67	5 023 615,95	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005000070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	551 780,00	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	15 085,05	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.26.24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 450,00	2 439 906,00	0,36
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	ALR0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 850,00	10 831 338,00	1,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES II PLC	IE0082NPKV68		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 200,00	961 617,58	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 128,16	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000266	BOS1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 385 923,50	0,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	99 796,00	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	GPW0122	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 799,00	2 392 989,45	0,35

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00339	GHE0322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	188,00	188 142,88	0,03
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	32 179,51	5 047 355,88	0,74
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033	MLP GROUP S.A., SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	725,00	3 396 605,99	0,49
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	11 112 622,40	1,61
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 07/05/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	9 791 643,05	1,42
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507	KR10522	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 362 223,05	0,34
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000515	KRUK S.A. Obligacja serii AE2 06/08/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	235 955,91	0,03
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 096 274,00	1,47
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61,00	61 793,61	0,01
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	ALR1025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 845,00	2 927 988,65	0,42
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 159,00	14 334 288,42	2,07
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 011,85	0,00
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	EURO BANK S.A.	PLEURBK00033	EUROBANK S.A. OBLIGACJE SERII EBK C 01122021 12/01/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	502 123,55	0,07
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A. OBLIGACJA SERII R 12/07/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 489 375,33	0,50
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00079	DOM1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 135,00	2 171 124,20	0,31
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000282	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 062 430,00	0,15
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII P2A 12/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	2 437 239,48	0,35
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 2/2017 11/30/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	111 112,65	0,02
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 235,00	0,07
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42,00	21 361 602,78	3,11
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SPL0428	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 047 043,84	0,30
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00132	DVL0222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 180,00	2 189 199,60	0,32
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00074		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 005 884,94	0,15
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00124	DVL0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 336,00	0,01
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 047,00	1 075 269,00	0,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	145,00	991 782,60	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715	MBANK OBLIGACJA 09/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 337 193,02	0,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000182	PK10622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 276,00	128 876,00	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 024,00	3 038 605,92	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00049	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 218 936,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101028 10.10.2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 559 923,98	0,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	MIL0129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 467 900,66	0,94
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	892,00	895 826,68	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00396	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PL 03/28/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 001 260,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	GLOBE TRADE CENTER S.A. OBLIGACJA SERII PLGTC042022 04/18/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300,00	1 417 570,12	0,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	KRU0325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	407 340,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 593,00	2 195 467,17	0,31
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CP50426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 170,00	4 251 565,20	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE0526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	917 676,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE0529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 165,00	14 751 006,05	2,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	W20525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 131 280,00	3,51
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000313	PE00631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52,00	26 811 306,60	3,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	6 510 807,68	0,94
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000,00	9 228 150,00	1,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357,00	363 361,74	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 667 938,00	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO KALISZ			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 059 820,00	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00073	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M4/2019 06/14/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	351 592,50	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	BGK1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 021 060,00	0,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	GTC1123	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 525 080,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000037	DNP0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	6 002 212,80	0,87

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400021	ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII J19 11/20/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 467 354,00	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 851,00	2 862 888,67	0,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	5 567 499,30	0,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 841 784,70	0,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	401 633,70	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 248 824,55	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 038,00	2 081 103,70	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PL0151700013	ROB1224	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 075 490,40	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 724 480,00	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300030	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII C19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	514,00	521 710,94	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	CP50227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 488,00	5 582 668,00	0,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	MLP0225	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	50,00	229 766,36	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 015,26	16 643 326,41	2,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 630,00	11 699 896,30	1,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		1 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 618,00	1 501 583,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	1 018 455,48	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2178857285	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	800,00	4 134 488,82	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 972,00	11 561 480,12	1,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	973 309,59	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 070,00	3 045 286,50	0,44

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500,00	5 332 140,00	0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000152	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 250,00	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 095 040,00	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500018	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 09/26/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	11 010 340,00	1,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 070,00	1 107 300,20	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 725 839,00	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 530 705,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 270,00	3 424 736,40	0,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 565 955,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	3 960,00	4 085 136,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. OBLIGACJA 02/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	5 002 405,00	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 160 080,00	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	ANWIM S.A.	PLO335600014	ANWIM S.A., 12/18/2023, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	2 000,00	2 015 020,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	2 011 701,40	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3GN1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-1,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	EUREX	BBG00ZY3HQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-20,00	0,00	-2,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101921F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 950 000,00	-145 687,06	-1,99
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102121F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 850 000,00	-393 654,67	-3,95

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112521F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 600 000,00	-10 723,61	-1,76
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111821F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-330 000,00	-45 572,44	-0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	265 027,41	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Lokata Kapitału	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	1 241 246,85	0,18
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17 520,10	2 481 196,39	16,73
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLUITFIO0282		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 230,53	1 457 273,05	9,82
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIKORONA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20 054,38	2 346 563,12	15,82
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 014,80	2 406 140,37	16,22
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15 880,13	2 251 961,74	15,18
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFIO0605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	10 122,11	2 406 127,45	16,22
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 289 535,00	8,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 278,00	259 096,80	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	100 000,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	83 989,00	419 945,00	0,56
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	46 854,00	791 832,60	1,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	23 200,00	0,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKCO S.A.	PLDEKCO00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 974,00	268 043,72	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	44 638,00	1 026 674,00	1,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 537,00	868 081,50	1,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 732,00	123 406,40	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	319 200,00	0,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 866,00	1 042 546,12	1,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	67 759,00	245 287,58	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	12 262,00	1 023 877,00	1,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 733,00	12 304,30	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	148 175,00	1 318 757,50	1,77
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 144,00	13 888,16	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	4 727,00	283 620,00	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 129,00	644 647,30	0,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	259 733,20	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	405 552,00	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	78 519,20	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	10 479,00	360 477,60	0,48

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014		Akcje	3X	PL	PLN	28 573,00	574 317,30	0,77
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470		Akcje	3L	FR	EUR	640,00	153 827,11	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	258 120,00	0,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 800,00	1 871 100,00	2,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	51 732,00	1 117 411,20	1,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 256,00	405 369,60	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	66 362,00	866 024,10	1,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	38 797,00	1 008 722,00	1,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	41 580,00	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	402 152,00	1 278 843,36	1,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 508,00	306 390,00	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 962,00	702 965,34	0,94
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S.SMALL C	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 500,00	867 071,19	1,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012			3L	PL	PLN	2 060,00	477 920,00	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	43 370,40	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 513,00	173 659,50	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPOŁE ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 373,00	244 783,60	0,33
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 492,00	129 927,60	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 024,00	914 848,00	1,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	PLFSING00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 670,00	26 469,50	0,04
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 583,00	691 708,60	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGOF0022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	104,00	0,00	7,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101921F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-910 000,00	-62 048,21	-5,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	13 528,00	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	35 784,00	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	24 316,00	72 461,68	0,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 121,00	1 485 090,00	2,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 240,00	329 676,00	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 708,00	1 614 462,40	2,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	138 230,00	392 573,20	0,53
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	111 300,00	500 850,00	0,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	211 919,00	815 888,15	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	57 963,00	956 389,50	1,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 764,00	246 960,00	0,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	120 245,00	1 605 270,75	2,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 521,00	290 329,20	0,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 485,00	136 426,50	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 752,00	1 068 452,00	1,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 065,00	192 531,00	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 898,00	148 892,04	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 430,00	286 428,60	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 651,00	481 618,05	0,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	175 228,00	353 960,56	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 372,00	1 892 510,40	2,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	319,00	196 224,71	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 752,00	1 235 648,00	1,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 700,00	326 250,00	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 619,00	694 402,50	0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 421,00	1 468 656,20	1,97
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	50 043,00	489 420,54	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 896,00	739 267,20	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	210 073,50	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 800,00	560 640,00	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CREATIVEFORGE GAMES S.A.	PLCRFRG00016		Akcje	3X	PL	PLN	3 018,00	111 666,00	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	95 765,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	69 836,00	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 849,00	273 219,10	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253	KRI0423	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233,00	197 278,77	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 710,00	127 908,00	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	369 380,00	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 466,00	200 835,40	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	41 165,00	299 681,20	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011		Akcje	3X	PL	PLN	773,00	49 935,80	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ECC GAMES S.A.	PLECCGM00012		Akcje	3X	PL	PLN	25 000,00	47 150,00	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	POINTPACK PL SA	PLPNTPK00014		Akcje	3X	PL	PLN	37,00	2 116,40	0,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GEOTRANS S.A.	PLGEOTR00010		Akcje	3X	PL	PLN	20 880,00	249 724,80	0,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	331 954,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Małych i Średnich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFRG00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	166 000,00	0,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	58 870,00	309 067,50	0,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	53 040,00	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 870,00	2 641 508,16	3,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 298,00	194 632,20	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	4 088,00	797 160,00	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GAMIVO S.A.	PLGMV0000016		Akcje	3X		PLN	1 048,00	148 816,00	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	92 735,00	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRM00021		Akcje	3L	PL	PLN	11 295,00	754 506,00	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	PYRAMID GAMES SA	PLPRMGM00015		Akcje	3X	PL	PLN	793,00	42 425,50	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 903,00	1 559 972,70	2,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 997,00	207 375,50	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	246 540,00	1 087 241,40	1,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	31 821,00	229 111,20	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 731,00	558 920,60	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	21 157,00	1 271 535,70	1,71
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 910,00	1 216 670,00	1,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 198,00	504 164,70	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 229,00	723 979,20	0,97
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	36 124,55	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 265,00	142 887,25	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL000015		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	88 163,04	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 108,00	601 220,80	0,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTNO0012		Akcje	3L	PL	PLN	40 378,00	511 993,04	0,69
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	86 817,00	2 109 653,10	2,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	11 851,00	922 007,80	1,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	35 258,40	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	94 860,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	23 774,00	504 008,80	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	59 178,00	478 158,24	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 299,00	808 503,60	1,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas Malych i Srednich Spolek	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	9 915,00	426 345,00	0,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 800,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 856,50	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	10 210,20	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	4 818,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	148,00	157 063,52	1,64
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	3 612,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	5 740,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	5 526,90	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	243,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 310,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 470,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	4 312,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	284,85	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	1 850,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	2 247,70	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 809,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	990,02	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	3 680,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 920,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSFO0010		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	6 916,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	2 475,66	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	38 624,60	0,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 232,55	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO00014		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	3 549,60	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	144,20	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	3 106,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 440,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	2 392,70	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	6 483,20	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	3 689,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DEXPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 545,60	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	13 635,00	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	9 751,50	0,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	3 607,20	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	3 829,80	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	132 469,92	1,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57,00	60 180,03	0,63

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	5 538,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	2 947,86	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	5 022,99	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 015,00	2 050,30	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	5 148,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 055,69	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	6 735,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	4 125,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EIB0826	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	12 676,11	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	239,00	151 495,74	1,59
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 945,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	178,00	314 554,54	3,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	189,00	62 785,80	0,66
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 962,74	1,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	14 787,56	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	31 852,50	0,33
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	13 823,00	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	21 278,40	0,22
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	28 770,00	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	5 478,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	7 263,27	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	721,00	6 690,88	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 859,50	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	1 453,00	10 461,60	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	6 704,40	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	151,00	8 416,74	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	2 011,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	323,00	19 412,30	0,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	34 398,00	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	87 495,75	0,92
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	28 257,60	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	417,00	24 603,00	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	44 400,00	0,47
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBG000016		Akcje	3L	PL	PLN	43,00	1 821,05	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	69 146,55	0,72
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 923,00	26 102,39	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 525,00	42 177,60	0,44
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	91 370,28	0,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 977,00	125 748,48	1,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	35 259,78	0,37
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	88 987,00	0,93
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	17 169,60	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 585,00	12 727,55	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 119,00	13 757,46	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	1 607,70	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDX000013		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	2 515,60	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	3 575,76	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	341,00	8 286,30	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	6 846,40	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 628,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 544,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 509,60	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	64,00	94 882,79	0,99
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	21 672,00	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	7 192,00	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPOL ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 394,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	43 529,00	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	19 888,00	0,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	2 072,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 823,60	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVLO0012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	4 154,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 038,60	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 400,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	308,00	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	6 960,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 454,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 718,00	7 719,12	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000,00	-1 175,13	-0,97
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-14 594,69	-4,19

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	40,00	41 264,00	0,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	1 867,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	430,00	2 257,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 170,14	2,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	488,00	48 824,40	0,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 456 700,00	25,50
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	1 776,60	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	193 078,76	2,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	6,00	1 170,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	995 760,00	10,41
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	3 874,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 325,25	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	77,00	77 953,26	0,81
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	246 583,02	2,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	2 660,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	55 993,60	0,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 208,00	0,21
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 447,00	1,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		1 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	1 219,00	28 218,03	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	10 530,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	4 555,20	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	66,00	67 782,00	0,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	95,00	2 886,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	140 765,80	1,47
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 077,00	1,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	325,00	32 890,00	0,34
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	3 814,80	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	430,40	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 125,10	0,31
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43,00	43 909,45	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	74 051,20	0,77
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	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	24 923,98	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 059,00	0,11
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	174 039,73	1,81
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	123 203,32	1,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	260,00	251 084,60	2,61
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	52 724,50	0,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430,00	426 538,50	4,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	310 233,60	3,24
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 243,00	71 907,55	0,75
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	93 211,48	0,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2025	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 396,00	2,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	12 526,80	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	3 103,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	98,00	100 646,00	0,70
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	272,00	8 263,36	0,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 656,40	0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ENE A S.A.	PLENEA000096	ENE A0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 731,37	0,71
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 115,50	1,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	398,00	40 277,60	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	10 621,60	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	57,00	59 606,61	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 237,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 125,10	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 401,85	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	97,00	98 396,80	0,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	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	71 137,17	0,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	9 656,64	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	677 044,73	4,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	159 506,32	1,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	355,00	342 827,05	2,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	82 250,22	0,58
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	567 395,40	3,99
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	339 318,00	2,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	3 416,00	197 615,60	1,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	104 732,00	0,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 396,00	1,42

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	70,00	72 212,00	0,50
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	4 316,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	1 200,00	6 300,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	179 372,10	1,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	201 170,14	1,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	729,00	72 936,45	0,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 560,00	2 515 660,80	17,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-80 000,00	-4 700,54	-2,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-230 000,00	-32 781,06	-6,48
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	4 932,90	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	193 078,76	1,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	17,00	3 315,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	995 760,00	7,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	8 750,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	5 378,45	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 918,00	197 649,90	1,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 098,00	72 315,14	0,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	18 017,00	116 461,89	0,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 974,00	243 927,48	1,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 222,00	347 297,28	2,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 964,00	105 459,12	0,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 509,00	237 578,50	1,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	617,00	54 049,20	0,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKLPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 831,00	38 792,93	0,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 026,00	36 826,84	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	8 033,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTNO0012		Akcje	3L	PL	PLN	774,00	9 814,32	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710			Akcje	3L	CY	1 181,00	28 698,30	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012			Akcje	3L	PL	204,00	15 871,20	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013			Akcje	3L	PL	126,00	8 920,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023			Akcje	3L	PL	323,00	6 847,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSST00016			Akcje	3L	PL	585,00	9 594,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	133 428,92	0,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	1 521,00	65 403,00	0,46
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012			Akcje	3L	PL	104,00	24 128,00	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015			Akcje	3L	PL	117,00	3 884,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	401,00	120 380,20	0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	121,00	54 692,00	0,39
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	98,00	2 744,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010			Akcje	3L	PL	531,00	12 850,20	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012			Akcje	3L	PL	82,00	10 988,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 038,60	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	68,00	3 808,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016			Akcje	3L	PL	39,00	881,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018			Akcje	3L	PL	143,00	3 146,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017			Akcje	3L	PL	67,00	19 430,00	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	241,00	15 134,80	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012			Akcje	3L	PL	7 641,00	21 700,44	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017			Akcje	3L	PL	36,00	2 152,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	11,00	7 700,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021			Akcje	3L	PL	2 301,00	10 354,50	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017			Akcje	3L	PL	8 648,00	33 294,80	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015			Akcje	3L	PL	781,00	12 886,50	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	9,00	8 127,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010			Akcje	3L	PL	95,00	13 300,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014			Akcje	3L	PL	1 123,00	14 992,05	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 008,12	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033			Akcje	3L	PL	30,00	2 436,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013			Akcje	3L	PL	315,00	7 938,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012			Akcje	3L	PL	190,00	10 431,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011			Akcje	3L	PL	304,00	11 704,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016			Akcje	3L	PL	177,00	2 481,54	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 972,85	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	5 000,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 584,00	7 920,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	9 142,90	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	5 336,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	3 641,26	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	10 350,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	8 365,50	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	22 663,20	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	10 052,68	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	ID51022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	11 035,60	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	35 711,61	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	10 020,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	10 404,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	576,80	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 442,00	12 833,80	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	10 200,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	10 177,40	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	12 156,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	6 426,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	7 086,40	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	37 530,00	0,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	26 829,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	14 666,40	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	8 003,30	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	116 412,96	0,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86,00	90 797,94	0,64
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLIKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	12 896,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	8 074,02	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	444,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	13 591,62	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 851,00	3 739,02	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 607,00	21 212,40	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	24 280,87	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	22 450,00	0,16

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	310,00	11 625,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	743,00	470 967,92	3,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	13 585,00	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	478,00	844 702,65	5,96
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	178 723,60	1,26
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 962,74	0,71
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	60 742,80	0,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	199 471,63	1,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	4 293,42	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	7 341,60	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	78 606,40	0,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 424,00	79 260,51	0,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	28 431,00	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 942,00	40 049,08	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	92 767,50	0,65
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	43 272,00	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	523,00	63 230,70	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	80 172,40	0,57
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	469,00	19 463,50	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 472,00	19 721,52	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	18 569,28	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPDW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	15 604,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	3 998,00	28 785,60	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	18 935,40	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	337,00	18 784,38	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	5 582,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	814,00	48 921,40	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	96 824,00	0,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	244 199,85	1,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	77 952,00	0,55
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	1 153,00	68 027,00	0,48
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2030	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	148 000,00	1,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	994,00	0,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 008,00	80 933,92	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	918,00	213 435,00	0,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	332,00	99 766,00	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	144 354,60	0,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	185 662,40	0,83
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 093,00	45 359,50	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 053,00	44 333,73	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	42 227,60	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	51 635,00	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	26 250,00	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 670,00	1 058 568,54	4,73
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	647,00	30 732,50	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 101,00	1 945 643,55	8,69
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 237,00	410 931,40	1,83
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PK00827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 962,74	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	43 101,91	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	987,00	9 652,86	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	16 598,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	15 075,20	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 816,00	180 928,80	0,81
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	72 657,00	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	28 645,20	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	7 169,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108,00	110 916,00	0,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	620,00	18 835,60	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	140 765,80	0,63
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEAE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 731,37	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 154,00	0,89
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	32 384,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	33 734,80	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PL0265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII 1/19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86,00	89 932,78	0,40

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	5 971,80	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 125,10	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 193,20	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 934,80	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21,00	21 444,15	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	108 540,80	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	37 217,09	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	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	157 851,79	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	6 840,12	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 006 010,00	4,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	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	149 749,89	0,67
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	465,00	449 055,15	1,99
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-180 000,00	-10 576,21	-3,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-507 000,00	-72 841,22	-9,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	123 375,33	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	624 928,50	2,78
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	339 318,00	1,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	7 852,00	454 238,20	2,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	115 205,20	0,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PLO318600031	MIASTO POZNAŃ OBLIGACJE SERII POZN C2020 1125, 11/26/25	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	251 745,00	1,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	90,00	92 844,00	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	237,00	9 835,50	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 700,00	14 175,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	200 474,70	0,89
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	301 755,21	1,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PH01221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 121,00	112 156,05	0,50
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 501,00	41 769,28	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	869,00	36 063,50	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	9 172,00	66 038,40	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	973,00	44 076,90	0,20
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	42 418,14	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	553,00	12 497,80	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 990,00	119 599,00	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	222 950,00	1,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 568,00	562 495,20	2,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	178 964,80	0,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 661,00	156 999,00	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	325 600,00	1,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	284,00	12 027,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 432,00	456 717,60	2,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 698,00	166 973,14	0,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICZYSTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	42 983,00	277 842,11	1,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 850,00	561 837,00	2,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 994,00	802 306,56	3,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 841,00	243 402,78	1,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 990,00	547 135,00	2,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 421,00	124 479,60	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 991,00	80 227,73	0,36
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 001,00	76 823,34	0,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVINDEXT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	18 224,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	22 595,76	0,10

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 632,00	63 957,60	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	35 788,00	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	19 611,60	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	15 454,80	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 336,00	21 910,40	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	103 778,05	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 509,00	150 887,00	0,67
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	55 912,00	0,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIMO000016		Akcje	3L	PL	PLN	298,00	12 158,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	8 731,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	278 285,40	1,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	127 012,00	0,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	6 272,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	23 595,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLO0012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	24 790,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	13 246,32	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	14 560,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	6 938,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	7 062,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	52 490,00	0,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	34 854,00	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 745,00	50 395,80	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	4 544,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 805,00	2 756 417,40	12,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	11 226,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	289 618,14	1,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	67,00	13 065,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	995 760,00	4,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	20 240,40	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	18 900,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 203,00	23 413,50	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 433,00	74 817,05	0,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	28 776,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0003200025	WAW0922	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	95 511,60	0,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	23 478,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	30 380,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	34 029,15	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 016,24	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 196,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	413,00	10 407,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	24 156,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	683,00	26 295,50	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 009,72	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	4 452,10	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	11 550,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 540,00	17 700,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	20 989,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	12 226,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 587,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	8 188,64	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	712,00	16 376,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	18 265,50	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	52 880,80	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 528,00	17 240,96	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	16 553,40	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	31 730,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	564,00	23 011,20	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 297,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 203,00	28 506,70	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	23 640,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	23 253,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	28 769,20	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	14 399,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	16 374,40	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	86 400,00	0,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	59 944,50	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	33 156,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	14 386,30	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	129,00	129 459,24	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47,00	49 622,13	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 118,00	29 068,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 833,00	24 908,94	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 065,60	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 180,00	30 672,60	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 122,00	10 346,44	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2035	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	48 787,20	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	25 409,80	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	30 795,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	15 529,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	17 544,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	685,00	92 475,00	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	64 746,00	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	35 834,40	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	15 613,80	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	137 487,72	0,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	31 668,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 382,00	26 654,76	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	1 154,40	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	33 317,76	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 559,00	11 229,18	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 949,00	52 126,80	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	81 288,13	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	56 125,00	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	28 125,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 791,00	1 135 267,22	4,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	33 297,50	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00858MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 190,00	2 102 920,82	8,75
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 324,00	439 832,80	1,83

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 962,74	0,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	145 343,65	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	10 513,50	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	18 034,80	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 384,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	8 360,00	193 521,59	0,81
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	77 922,00	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	31 010,40	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	7 704,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	174 590,00	0,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	671,00	20 384,98	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENE0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 731,37	0,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 154,00	0,83
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	35 420,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	482,00	36 053,60	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII 119 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	92,00	96 207,16	0,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	6 429,10	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38,00	38 158,46	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 193,20	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 934,80	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	22 465,30	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115,00	116 656,00	0,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	39 142,11	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	167 198,31	0,70
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924 BANK	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	73,00	7 343,07	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 230,00	1 237 392,30	5,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	532,50	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 894,00	86 905,56	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	983,00	228 547,50	0,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	356,00	106 978,00	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 292,00	156 202,80	0,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 031,00	197 745,80	0,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 183,00	49 094,50	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 941,00	48 249,81	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	45 258,56	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	38 512,00	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	9 824,00	70 732,80	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 039,00	47 066,70	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	45 874,02	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	598,00	13 514,80	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 130,00	128 013,00	0,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	238 875,00	0,99
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 821,00	602 380,65	2,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	191 307,20	0,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 845,00	167 855,00	0,70
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	355 200,00	1,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	13 043,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 738,00	488 250,90	2,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 987,00	178 483,91	0,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	45 923,00	296 846,27	1,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 335,00	601 616,70	2,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 289,00	857 007,36	3,57
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 329,00	260 765,82	1,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 051,00	585 861,50	2,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 521,00	133 239,60	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 808,00	86 788,24	0,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 600,00	82 164,00	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	19 775,20	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	24 168,08	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 815,00	68 404,50	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	38 744,40	0,16

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	20 602,80	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO00023		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	16 748,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 444,00	23 681,60	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	59 301,74	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 924,00	168 732,00	0,70
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	59 624,00	0,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	12 892,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPOL ELEKTROCIEPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	9 362,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	297 498,20	1,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	135 600,00	0,56
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	6 804,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	25 337,40	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVLO0012		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	26 800,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	16 557,90	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	15 400,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	7 322,40	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	7 436,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	56 260,00	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	37 177,60	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 947,00	53 809,48	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 843,80	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	20 300,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 637,00	25 366,50	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	21 152,00	81 435,20	0,34
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	31 218,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	25 284,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	32 620,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	36 859,35	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 016,24	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 222,40	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	11 340,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	26 022,60	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	28 451,50	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	4 248,06	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	4 884,65	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	12 350,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	19 050,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 348,00	22 781,20	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	13 131,20	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 663,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	8 943,74	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	17 503,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	19 354,50	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	56 711,20	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 747,00	18 734,54	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	16 553,40	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12,00	12 986,04	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	407,00	33 984,50	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	24 969,60	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	1 369,90	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 468,00	30 865,20	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	25 260,00	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008BYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	165 405,56	0,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	328 341,40	1,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GININA ELBLĄG	PL0017200029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	130 756,76	0,54
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	645,00	639 807,75	2,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	387 792,00	1,61
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	8 387,00	485 187,95	2,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118,00	123 583,76	0,50
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	MIASTO POZNAŃ	PL0318600031		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	352 443,00	1,46

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PLHBRF300018	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/08/2023	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	30,00	30 948,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	10 665,50	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 900,00	15 225,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	211 026,00	0,87
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	301 755,21	1,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	121 760,85	0,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 125,00	3 070 875,00	12,65
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	12 190,50	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	289 618,14	1,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	72,00	14 040,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 095 336,00	4,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	322,00	21 509,60	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-190 000,00	-11 163,78	-3,66
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2040	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-535 000,00	-76 508,14	-8,89
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-195 000,00	-11 457,56	-4,99
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-491 000,00	-70 558,52	-10,82
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	12 458,40	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	1 512,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	8 121,52	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	728,00	16 744,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	16 879,50	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	55 328,00	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 223,00	21 980,86	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8,00	8 657,36	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	32 231,00	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	557,00	22 725,60	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMABION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 225,70	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 667,00	32 636,30	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	24 300,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	695,00	23 421,50	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	29 579,60	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	14 220,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	489,00	16 821,60	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	88 020,00	0,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	59 994,00	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 523,00	32 896,80	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	14 386,30	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	90 320,40	0,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	35 672,00	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 900,00	25 122,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 065,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	30 025,38	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 111,00	10 324,22	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 418,00	45 117,60	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	52 784,50	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	52 084,00	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	710,00	26 625,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 731,00	1 097 234,82	6,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	30 495,00	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 129,00	1 995 124,04	11,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 257,00	417 575,40	2,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNIA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 962,74	0,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	21 049,77	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	9 691,98	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	16 598,40	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 384,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 500,00	173 613,86	0,96
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	73 710,00	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	28 951,80	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	7 169,00	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu CCC S.A.	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCC00000081	OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	116 051,00	0,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	638,00	19 382,44	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226,00	22 871,20	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	34 408,00	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	923,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 131,00	81 762,94	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKA S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	933,00	216 922,50	1,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	102 470,50	0,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 203,00	145 442,70	0,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	990,00	189 882,00	1,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 138,00	47 227,00	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 088,00	44 488,08	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 092,00	47 253,76	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	32 494,50	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	9 356,00	67 363,20	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	45 571,80	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	43 087,02	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	12 543,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	2 010,00	120 801,00	0,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	227 409,00	1,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 651,00	575 580,15	3,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	181 563,20	1,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	161 129,00	0,89
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	325 600,00	1,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	11 180,40	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 541,00	467 950,05	2,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 209,00	171 536,37	0,95
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	43 976,00	284 260,86	1,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 016,00	575 452,32	3,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 443,00	821 272,32	4,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 036,00	250 340,88	1,38
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 352,00	560 348,00	3,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 452,00	127 195,20	0,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 948,00	79 882,44	0,44

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 704,00	82 511,36	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VIINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	19 326,80	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 809,00	22 938,12	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 661,00	64 662,30	0,36
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	41 389,60	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEF00013		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	19 753,20	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL00023		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	15 327,60	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 345,00	22 058,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	59 301,74	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 825,00	164 475,00	0,91
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	57 304,00	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	10 567,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 266,80	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	949,00	284 889,80	1,57
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	131 080,00	0,72
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	6 384,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	30 467,80	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	25 058,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 038,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	12 712,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	6 644,40	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	6 138,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	53 650,00	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	33 849,20	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 332,00	52 062,88	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 066,40	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	18 900,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 023,00	22 603,50	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	19 504,00	75 090,40	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1 719,00	28 363,50	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	23 478,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	30 240,00	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	33 975,75	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 012,18	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 466,00	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	10 483,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	24 705,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	26 565,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	3 084,40	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	4 462,65	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	236,00	11 800,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	17 265,00	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 224,00	20 685,60	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI	PLO265400013	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI OBLIGACJE SERII I19 11/20/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	67 972,45	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	5 595,20	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	20 083,40	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ OBLIGACJE SERII K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 894,90	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO OBLIGACJE SERII A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 701,10	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 211,50	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	56 806,40	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	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	144 870,58	0,80
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	129,00	12 976,11	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	548 275,45	3,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008BYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	81 227,97	0,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 005,00	970 538,55	5,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	89 631,65	0,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	8 004,00	463 031,40	2,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	58,00	60 744,56	0,33
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	9 752,50	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L		PLN	2 600,00	13 650,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW OBLIGACJE SERII TRZECIEJ, 11/20/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	105 513,00	0,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 585,07	0,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	884,00	88 444,20	0,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 315,00	1 292 224,20	7,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	605,00	11 434,50	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	96 539,38	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X		PLN	66,00	12 870,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	625,00	622 350,00	3,42
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2045	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	20 841,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 521,45	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	6 750,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	9 675,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	699,00	11 813,10	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	6 960,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	831,60	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	4 648,06	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	9 637,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	9 058,50	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	31 813,60	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 857,00	12 664,74	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	6 493,02	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	18 537,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	12 933,60	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	648,90	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 842,00	16 393,80	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	13 920,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	13 513,70	0,13

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	17 018,40	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	8 211,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	9 700,80	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	50 490,00	0,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	33 759,00	0,32
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	874,00	18 878,40	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	8 248,80	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	101,00	101 359,56	0,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	20 540,00	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 560,00	14 500,80	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	532,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	17 714,13	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	5 936,78	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	26 004,00	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15,00	15 835,35	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	30 083,00	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	CELOW PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	15 375,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	986,00	624 999,15	6,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	17 527,50	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	639,00	1 129 215,46	10,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	240 845,00	2,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	11 026,07	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	5 594,16	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	9 469,60	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	60 624,00	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	4 441,00	102 802,56	0,99
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	42 120,00	0,40
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	381,00	16 687,80	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 959,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCC00000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59,00	60 593,00	0,58
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	497,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 990,00	47 112,60	0,45

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	125 317,50	1,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	58 898,00	0,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	83 783,70	0,81
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	109 134,20	1,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	27 141,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019		Akcje	3L	PL	PLN	5 813,00	25 635,33	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 941,00	27 292,48	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	18 716,50	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	5 371,00	38 671,20	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	580,00	26 274,00	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	24 246,90	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	7 073,80	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	1 158,00	69 595,80	0,67
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	130 585,00	1,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 100,00	331 065,00	3,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	104 260,80	1,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1 572,00	92 748,00	0,89
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	192 400,00	1,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	6 183,10	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	269 063,55	2,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 065,00	98 810,45	0,95
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNI000014		Akcje	3L	PL	PLN	25 275,00	163 377,60	1,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 036,00	331 032,72	3,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 173,00	471 947,52	4,54
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 049,00	144 063,42	1,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 833,00	322 404,50	3,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	835,00	73 146,00	0,70
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 612,00	45 064,36	0,43
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 207,00	47 451,38	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVINDEXT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	11 088,40	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 039,00	13 174,52	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 513,00	36 765,90	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	23 884,60	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	13 947,60	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELLO00023		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	8 798,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	12 710,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	56 336,66	0,54
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	94 600,00	0,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	32 712,00	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	5 712,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNR00015		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	4 548,40	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	163 609,00	1,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	74 128,00	0,71
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	3 668,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	17 545,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	13 936,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	6 888,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	3 570,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 146,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	30 740,00	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	19 154,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 558,00	29 984,72	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 212,60	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	10 500,00	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	13 500,00	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 250,00	43 312,50	0,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	996,00	16 434,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	12 642,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	17 780,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	19 584,45	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 354,80	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	5 997,60	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	14 219,10	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	15 323,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	1 668,38	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	355,00	10 784,90	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	12 650,00	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	19 822,00	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	3 147,30	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 166,80	0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 105,75	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31,00	31 446,40	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	78 406,67	0,75
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79,00	7 946,61	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	246 472,45	2,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	24 050,74	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520,00	502 169,20	4,79
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG OBLIGACJE SERII B12 03/08/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	48 506,54	0,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 678,00	0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	4 617,00	267 093,45	2,57
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33,00	34 561,56	0,33
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	5 768,50	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	7 875,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 585,07	0,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	247,00	24 712,35	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	972 853,20	9,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	6 577,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	38,00	7 410,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	348 516,00	3,34

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	11 957,20	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-103 000,00	-6 051,94	-4,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2050	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-274 000,00	-39 674,77	-10,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-58 500,00	-3 437,27	-4,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-153 000,00	-22 329,88	-10,65
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 842,00	65 788,10	1,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	23 166,00	0,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	8 979,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	2 033,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28,00	28 756,00	0,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	213,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 795,00	25 578,30	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	67 890,00	1,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	32 153,50	0,56
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	373,00	45 095,70	0,79
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	60 225,20	1,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	15 023,00	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	13 701,87	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 566,00	14 532,48	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	247,00	10 250,50	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTG0000037		Akcje	3L	PL	PLN	2 955,00	21 276,00	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHW0000012		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	14 496,00	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	232,00	12 931,68	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	KZ INTERNET S.A.	PLKZITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	3 796,80	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	626,00	37 622,60	0,66
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	71 981,00	1,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	182 874,00	3,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	57 489,60	1,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	861,00	50 799,00	0,89
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	103 600,00	1,81
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	187,00	5 681,06	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECM1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	62,00	6 274,40	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	10 920,80	0,19

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	1 587,10	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	27 112,59	0,47
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700010	LKD0623	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 042,30	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 244,80	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	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	36 866,71	0,64
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	5 532,45	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	110 661,10	1,91
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	10 437,11	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	260 741,70	4,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	69 436,50	1,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 552,00	147 633,20	2,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	17 804,44	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR00010		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 071,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	3 675,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	263,00	26 313,15	0,46
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	560,00	550 300,80	9,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	186,00	3 515,40	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	20,00	3 900,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	248 940,00	4,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	6 546,40	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	19 437,95	0,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	3 218,60	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 443,00	148 701,15	2,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 068,00	54 187,24	0,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	13 972,00	90 315,01	1,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 228,00	182 740,56	3,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 173,00	260 747,52	4,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 236,00	79 556,88	1,39
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 877,00	178 010,50	3,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	40 383,60	0,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 997,00	24 065,91	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 636,00	25 504,24	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	5 973,60	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	574,00	7 278,32	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	795,00	19 318,50	0,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	12 681,40	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	7 575,60	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELL000023		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	4 727,60	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	418,00	6 855,20	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	IZ0823	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	29 650,87	0,52
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	52 245,00	0,91
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	18 096,00	0,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	2 733,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPOL ELEKTROCIEPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 257,60	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	90 360,20	1,57
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	40 228,00	0,70
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	1 960,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	9 607,40	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	7 504,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	3 304,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	1 695,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 386,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	16 820,00	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	10 236,40	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 826,00	16 545,84	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 016,60	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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 funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	5 600,00	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	7 650,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 011,00	23 142,35	0,40
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRDN00015		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	8 794,50	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	6 321,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	9 520,00	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	10 533,15	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 136,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	3 150,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	7 795,80	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	8 239,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	799,14	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	1 350,40	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 700,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	4 970,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	379,00	6 405,10	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	3 619,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	378,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	146,00	2 449,88	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	5 313,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	4 306,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	17 556,00	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	6 785,90	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	17 656,96	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN		PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	4 328,68	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	10 187,00	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	6 895,20	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMABION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	288,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	8 819,90	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	7 680,00	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	7 245,50	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	9 319,60	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	4 343,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	5 297,60	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	27 810,00	0,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	18 067,50	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	10 173,60	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	4 419,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	65 231,40	1,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	11 128,00	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 472,00	7 860,96	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	266,40	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	9 483,18	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 576,00	3 183,52	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 205,00	15 906,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 556,90	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	16 164,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	8 250,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	539,00	341 657,75	5,95
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	9 405,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00858MR087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	354,00	625 574,76	10,90
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	132 215,60	2,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 011,85	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	2 982,90	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 947,60	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2055	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 208,00	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	4 857,60	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	4 490,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	2 625,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	161,00	102 053,61	5,82
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 755,00	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE00858MR087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	110,00	194 387,64	11,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	39 864,00	2,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 024,76	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 002,37	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	870,42	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 383,20	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	PKN1222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 041,60	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	930,00	21 528,12	1,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	6 844,50	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 584,20	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	428,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	CCC S.A. OBLIGACJE SERII 1/2018 06/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 270,00	0,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	50,00	1 519,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 255,06	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00241	ECN1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	1 214,40	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	3 291,20	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	376,60	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	6 025,02	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0420	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PO 06/19/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	4 057,60	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	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	7 788,73	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000572	KRU0924	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	1 609,44	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	29 174,29	1,65
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 899,24	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	96 571,00	5,47
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 919,50	0,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	780,00	45 123,00	2,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 236,60	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFR000010		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	871,50	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	1 050,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00181	PHO1221	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72,00	7 203,60	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 268,00	5,55
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	1 020,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3X	PL	PLN	6,00	1 170,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	124 470,00	7,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	1 937,20	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000053	EC11024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 230,50	0,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ACS.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	35,50	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 115,00	7 515,10	0,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	19 995,00	1,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	9 616,00	0,55
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	14 024,40	0,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	18 221,00	1,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	110,00	4 565,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	905,00	3 991,05	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	454,00	4 213,12	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	3 527,50	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	886,00	6 379,20	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	4 394,10	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	3 567,36	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	K2 INTERNET S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 039,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	185,00	11 118,50	0,63
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	21 658,00	1,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	55 492,80	3,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	17 214,40	0,98
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS000025		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	15 340,00	0,87
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	29 600,00	1,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	719,95	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	436,00	44 929,80	2,56

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 832,00	16 359,76	0,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 250,00	27 472,00	1,57
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	677,00	55 527,54	3,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 877,00	79 284,48	4,52
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	24 158,82	1,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 483,00	54 129,50	3,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	12 264,00	0,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	833,00	6 688,99	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	7 461,56	0,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	1 687,20	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	2 193,64	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	261,00	6 342,30	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	3 501,00	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 265,60	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELO000023		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	1 378,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	121,00	1 984,40	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	15 910,00	0,91
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	5 336,00	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	571,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ZESPOŁ ELEKTROCIĘPIOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	531,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	27 318,20	1,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	11 752,00	0,67
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	560,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 904,00	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 010,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	672,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	339,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	286,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	4 930,00	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	2 888,80	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 773,00	5 035,32	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	179,40	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 400,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	2 092,50	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	6 749,05	0,38
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 557,50	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	903,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 800,00	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 057,15	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	243,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	882,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	2 305,80	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 387,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	168,24	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	369,25	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	1 100,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	1 800,00	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	1 825,20	0,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	951,20	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	333,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	687,98	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	1 610,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	940,50	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	5 320,00	0,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	1 984,62	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	IDS1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	11 035,60	0,60
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	3 089,50	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 876,80	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	2 919,20	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	2 280,00	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	2 089,40	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	3 241,60	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	RYVV THERAPEUTICS S.A.	PLSELT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 368,50	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	1 582,40	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	8 370,00	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	4 999,50	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	2 959,20	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 276,60	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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 funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 056,96	0,92
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	3 276,00	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	729,00	2 318,22	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A.	PLPBKM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	266,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	2 771,79	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	927,18	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101521F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 300,00	-957,73	-4,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2060	SFIO	2021-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101421F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-49 000,00	-7 151,40	-11,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	181,98	0,29
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	465,00	0,74
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	300,50	0,48
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	362,70	0,58
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	575,40	0,92
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	166,00	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	66,15	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	64,96	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	83,00	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	187,20	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	135,90	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	5,00	300,50	0,48
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	637,00	1,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	1 891,80	3,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	324,80	0,52
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	472,00	0,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 442,70	2,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	535,80	0,85
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKIE GORNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	930,82	1,48
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	1 968,48	3,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	2 534,40	4,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	853,92	1,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	1 898,00	3,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	438,00	0,70
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	88,33	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	227,12	0,36

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	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 funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXTUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	15,20	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	63,40	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3,00	72,90	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	77,80	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	70,80	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	OEX S.A.	PLTELLO00023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	21,20	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	49,20	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	559,00	0,89
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	900,60	1,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	72,60	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	290,00	0,46
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	62,80	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	176,08	0,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	63,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	115,50	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	16,50	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	93,45	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	77,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	16,90	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	46,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	106,40	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	34,10	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	83,50	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	89,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	60,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	33,70	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	34,40	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	270,00	0,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	86,40	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	104,00	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	73,14	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	42,21	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	PRZETWORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.	PLPSTBX00016		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	24,24	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	158,40	0,25

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	75,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		1 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5,00	3 169,37	5,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	47,50	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES VII PLC	IE0085BMR087		1 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4,00	7 068,64	11,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 328,80	2,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	9,78	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		1 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	23,00	532,40	0,85
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	43,80	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	74,80	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	27,00	1 561,95	2,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP Paribas PPK 2065	SFIO	2021-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	66,80	0,11
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	250,00	250 890,00	2,24
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10,00	10 034,70	0,09
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	296,00	299 664,48	2,67
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 010,00	1 012 393,70	9,03
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000233		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	4 600,00	464 968,00	4,15
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 506 705,00	13,44
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 627 530,00	14,52
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 000,77	0,01
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00404		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	152,00	153 273,76	1,37
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	150,00	734 373,21	6,55
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2 700,00	2 607 417,00	23,26
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	FORTENOVA GROUP TOPCO BV			Dłużne papiery wartościowe		NL	EUR	73 960,00	0,00	0,00
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	398,00	394 796,10	3,52
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 700,00	1 670 556,00	14,90
A113	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych	SFIO	2021-09-30	PLN	FORTENOVA GROUP STAK STICHTING			Kwity depozytowe		NL	EUR	18 490,00	0,00	0,00
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 004,06	0,01
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 003,56	0,01
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	21,00	21 049,77	0,24
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1,00	1 000,77	0,01
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000572		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	3 308,00	332 784,80	3,82
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000549		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 244,00	125 606,68	1,44

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE0082NPKV68		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	USD	2 384,00	1 042 043,78	11,97
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	EUR	3 388,00	1 603 373,49	18,42
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	USD	7 285,00	1 652 921,15	18,99
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORP BOND INDEX UCITS ETF	IE008F8HV600		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		IE	EUR	4 019,00	1 558 462,62	17,91
A111	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas Funduszy Obligacji Wysokodochodowych	SFIO	2021-09-30	PLN	XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	LU0677077884		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		LU	USD	26 725,00	1 527 744,06	17,55
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	50,00	50 203,00	0,36
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	50,00	50 178,00	0,36
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 660,00	1 663 934,20	11,97
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 500,00	1 448 565,00	10,42
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 300,00	1 307 813,00	9,41
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	100,00	94 574,00	0,68
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SUBFUNDUSZ INWESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY FIO			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	5 409,80	1 443 929,40	10,39
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	13 604,13	1 926 616,20	13,86
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY			Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	9 012,80	1 441 416,82	10,37
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY	PLUITFI00407		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	14 918,82	1 745 651,60	12,56
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE	PLUITFI00571		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	1 793,95	685 773,95	4,93
A110	BNP Paribas Premium SFIO	BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych	SFIO	2021-09-30	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa		PL	PLN	7 388,45	1 756 309,33	12,64