

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 821,00	409 045,00	1,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	82 336,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 950,00	39 060,00	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 881,00	123 652,89	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 641,00	277 531,80	0,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ODLEWNIENIE POLSKIE S.A.	PLDPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	6 654,48	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 170,00	96 356,00	0,26
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 643,00	142 612,40	0,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 241,00	173 717,60	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	120 540,00	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 121,00	173 285,70	0,47
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	79 588,00	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ESO113900137		Akcje	3L	ES	EUR	1 801,00	46 688,12	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 199,00	33 572,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	14 466,90	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	88 043,30	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	157 287,00	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 190,00	100 560,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	263,00	281 228,53	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 942,25	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 312,00	101 676,32	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	92 139,60	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 179,00	620 154,00	1,69
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	63 000,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 998,00	212 329,20	0,58
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	63 063,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 461,00	92 727,78	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	26 271,30	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 777,00	148 436,10	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01FTN83M4		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	2,99
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042325F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	124 000,00	-884,05	1,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLPGF0030668		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	22,00	0,00	3,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-64 000,00	-1 204,10	-0,73
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	172 000,00	-28 920,20	1,82
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 615,00	219 571,28	0,60
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	197 179,50	0,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	111 139,02	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 745,00	71 563,80	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 415,00	20 687,85	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 008,00	98 078,40	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	58 291,87	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	158 845,40	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	42 490,00	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	13 325,00	344 318,00	0,94
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	59 555,90	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 791,00	53 419,74	0,15
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	13 755,00	204 605,63	0,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 163,00	253 071,00	0,69
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	498 922,80	1,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	1 901 880,00	5,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	971,00	44 034,85	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	40 189,60	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	27 098,00	120 857,08	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 146,00	2 492 579,20	6,81
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 768,00	1 009 862,40	2,76
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 259,00	762 606,00	2,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 188,00	671 814,00	1,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 853,00	907 254,00	2,48
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	665 995,20	1,82

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	238 852,80	0,65
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSE00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	180 370,80	0,49
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 543,00	34 677,90	0,09
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	74 074,50	0,20
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 862,00	100 742,40	0,28
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 407,00	886 988,25	2,42
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 890,00	1 047 816,00	2,86
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	85 729,00	0,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U0E204	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 8/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	41 502 196,05	1,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L48E6	EUROPEAN UNION, 5/9/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	7 000 000,00	29 216 717,61	1,39
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3GRG2	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 5/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	83 382 616,66	3,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002BT3	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 5/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	83 383 453,44	3,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	142,00	14 305 507,42	0,68
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 105 780,00	0,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 108 420,00	0,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 455 800,00	0,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 074 400,00	0,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 463 463,00	0,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 683 827,25	0,36
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 544 541,10	0,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	563 300,00	249 206 390,35	11,82
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	5 638 217,31	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U0E196	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	41 588 384,39	1,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 043 240,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 394 800,00	0,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312800726	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/8/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	83 485 540,60	3,96

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002AQ1	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 4/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	62 653 693,31	2,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 527 243,25	0,59
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3GRH0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/24/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	83 101 458,58	3,94
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128690684	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/7/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	62 622 314,06	2,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128838465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	62 292 204,35	2,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128379494	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/21/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	41 709 299,10	1,98
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312801732	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	83 157 522,84	3,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 091 093,68	0,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312802748	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 9/11/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	82 843 730,34	3,93
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128690692	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 6/4/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	62 507 466,00	2,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	812,08	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 600 518,49	0,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 338 000,00	1,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 121 654,80	0,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312805774	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 8/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	1 000 000 000,00	41 490 481,13	1,97
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128537224	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/17/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	62 339 900,81	2,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 222 000,00	0,58
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 416 459,30	0,35
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00275		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 075 900,00	0,72
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	945,00	581 997,15	0,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 052 080,00	0,71
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krototerminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 945 200,00	0,47

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 630,00	1 644 360,30	0,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 879,16	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 117 225,45	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 031 981,00	0,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 393 719,22	0,45
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 539 930,00	0,78
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	248 827,50	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002D00	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 7/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	17 000 000,00	70 609 923,06	3,35
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128838390	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	62 703 272,52	2,98
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E188	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/18/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 600 000 000,00	66 642 498,05	3,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700094	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2025, SERIA SCM009	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 042 800,00	0,95
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 139 557,60	0,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E162	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 4/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 500 000 000,00	62 708 920,79	2,98
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 353 422,00	0,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 437 034,32	1,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3DV02	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/24/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	83 559 177,24	3,96
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 918 183,78	0,19
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU052025F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 837 400,00	-90 686,95	-4,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 926 000,00	3 508 778,88	-7,73
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU051225F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-64 042 000,00	415 785,10	-12,76
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU053025F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 400 000,00	1 012 498,01	-9,26
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU062525F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 570 000,00	-11 989,02	-6,72

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 410 000,00	2 114 641,36	-3,86
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 521 000,00	347 499,60	-6,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061125F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 250 000,00	241 794,54	-3,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061625F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-268 478,53	-4,03
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041625F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 470 000,00	1 103 426,31	-2,08
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU042525F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 512 500,00	91 074,61	-0,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU050825F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 623 000,00	-20 867,41	-1,52
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 841 300,00	56 366,89	-8,77
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US060925F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 667 000,00	-388 641,49	-6,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 550 640,00	0,07
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 088 500,00	0,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 253 000,00	1,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 029 753,50	0,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U0E170	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 5/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	41 736 494,45	1,98
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 243 294,50	0,25
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 121 600,00	0,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176,00	178 835,36	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 051,51	0,00
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	37 000,00	30 663 635,74	1,49
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 170,00	309 321 813,74	15,01
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 252 000,00	2 575 316,53	-5,94

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041525F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 722 000,00	1 433 535,12	-5,64
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU052025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 815 000,00	-127 386,98	-3,02
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 478 000,00	7 791 659,21	-5,53
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU051225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 303 000,00	216 215,78	-6,79
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU053025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 610 000,00	318 805,95	-2,98
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU062525F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 183 000,00	-11 850,80	-6,79
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	US051325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 002 000,00	6 670 535,26	-6,58
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 610 000,00	1 956 373,87	-4,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061125F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 085 000,00	224 459,73	-3,08
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 109 000,00	-320 562,58	-2,65
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU041625F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 153 000,00	2 123 911,21	-4,10
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 964 000,00	154 771,68	-4,90
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 015 000,00	3 708 787,83	-2,82
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US052225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	3 585 256,62	-7,52
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US060925F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 985 000,00	-299 062,14	-5,45
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 006 000,00	321 897 572,04	15,62
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	703 640,00	317 184 020,03	15,39
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	654 935,00	333 672 028,69	16,19
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	28 778 200,00	334 693 343,82	16,24
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	681 496,00	320 081 200,48	15,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 770,00	0,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	690 797,40	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	330,00	347 602,20	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	528,00	567 885,12	0,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 849,00	58 243,50	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	36 223,00	73 387,80	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 133,00	628 821,34	0,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 823,00	90 987,40	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 602,00	344 430,00	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	292 174,20	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	8 646,00	165 484,44	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 486,00	136 601,40	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 690,00	85 272,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 697,00	382 974,00	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 188,00	111 306,72	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	123 310,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 214,00	187 704,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 041,00	159 121,60	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 043 391,78	1,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	228 445,00	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 129,00	188 186,35	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	57 912,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 511,00	87 237,75	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 812,00	51 276,79	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	433,00	38 190,60	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 870,00	95 452,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	55 132,20	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 295,00	85 858,50	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	511,00	1 474 235,00	1,52
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	454 230,00	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 563,00	336 920,34	0,35
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 258,00	91 828,96	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	286 565,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	812 489,80	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 493,00	64 652,56	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 118,00	481 806,00	0,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 993,00	231 993,30	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	370,00	253 056,69	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	70 905,00	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	61 565,00	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	4 806,00	193 201,20	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 419,00	225 337,20	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 516,00	532 674,00	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 251,00	67 451,58	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 052 294,00	1,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	543,00	56 515,44	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 300,00	811 451,09	0,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 886,00	1 695 732,04	1,75
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	7 302,00	286 968,60	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	41 301,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	120 939,00	3 780 553,14	3,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 917,00	682 506,00	0,71
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	32 268,00	118 100,88	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	627,00	172 425,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	6 156,00	147 744,00	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	150 600,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 506,00	601 551,00	0,62
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	50 807,00	444 967,71	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	21 403,00	553 053,52	0,57
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	58 116,60	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	681,00	47 670,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 783,00	75 057,71	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 608,00	64 758,40	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 174,00	28 385,46	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 713,00	135 948,12	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	38 259,00	569 102,63	0,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 478,00	96 394,20	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 888,00	125 024,80	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 373,00	274 039,00	0,28
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 763,00	3 955 618,20	4,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 652,00	121 882,40	0,13

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	155 219,00	2 194 796,66	2,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	101 101,00	5 661 656,00	5,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	64 087,00	968 034,14	1,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 090,00	4 938 222,00	5,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 370,00	90 035,00	0,09
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 733,00	2 260 191,00	2,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 810,00	3 119 580,00	3,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 768,00	2 245 401,60	2,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 174,00	1 794 897,00	1,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 023,00	1 643 382,00	1,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	223 619,94	0,23
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 584,00	2 877 091,20	2,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 952,00	131 577,60	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	118 904,00	8 941 580,80	9,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 442,00	246 794,70	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	4 684 260,00	4,84
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 073,00	1 537 150,20	1,59
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042325F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	70 000,00	-1 247,76	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031260		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	96,00	0,00	7,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	202 000,00	-27 407,28	0,81
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 485,00	477 369,00	0,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	100 800,00	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	100 195,20	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 177,00	1 671 102,00	1,73
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	14 814,00	251 541,72	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	35 334,27	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 279,12	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 059,00	1 155 001,96	1,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	702 536,67	0,73
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	27 009,00	558 681,17	0,58
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	38 394,53	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	9 073,00	167 850,50	0,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	65 016,00	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES011390037		Akcje	3L	ES	EUR	6 575,00	170 446,65	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 045,00	235 014,50	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	120 412,70	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	3 028,00	162 300,80	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 659,00	25 890,41	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 045,00	251 746,05	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	47 040,00	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	119 536,00	0,12
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 337,00	45 626,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 342,00	774 590,00	0,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	156 615,00	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 810,00	392 977,00	0,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 497,00	303 539,60	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 326,00	12 358,32	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 719,00	188 489,20	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	10 553,00	631 069,40	0,65
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 392,00	38 697,60	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 530,00	527 292,00	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	386 802,00	0,40
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 330,00	3 509 352,00	3,63
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 640,00	65 470,40	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 307,00	258 384,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 163,00	2 294 769,25	2,37
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 859,00	46 952,70	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	100 252,80	0,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	181 818,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	63 747,20	0,07
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	293 650,50	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	99 590,40	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	145 965,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	69 153,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	123 129,60	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	185 757,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	390 852,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	192 806,10	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 712,00	324 762,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	822 225,00	0,58
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 680,00	85 584,80	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 023,00	138 373,20	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 477,00	103 228,10	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	174 832,80	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 807,00	526 658,60	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	140 624,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 034,00	89 751,20	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	9 245,44	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 290,00	268 793,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 752,00	70 214,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	267 344,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	105 823,20	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	197 176,23	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 387,00	81 887,13	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	4 534,00	243 022,40	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 550,00	273 000,00	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	224 457,20	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 446,00	84 012,60	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	559,00	110 123,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37		Akcje	3L	ES	EUR	10 136,00	262 760,03	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	105 952,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 619,00	122 451,50	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 729 190,00	6,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 500,00	72 397,50	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 170 045,20	3,63
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	84 642,19	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	198 386,40	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	5 000,00	84 900,00	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 124,66	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W DS1029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 570 273,30	1,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	182 666,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 113,00	585 438,00	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 265,00	194 995,50	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 870,00	72 324,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 408,00	297 643,20	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01PSLLQ96		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	0,95
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01FTN83M4		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	2,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040825F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	636 000,00	-154 528,55	1,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	EUREX	DE000C6ZNNN9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-1,83
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	EUREX	DE000F1B2NG7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-2,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0030668		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-136,00	0,00	-5,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031260		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-110,00	0,00	-5,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-721 000,00	28 381,59	-2,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 793 739,34	2,66
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 978 800,00	2,79
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	862 890,00	0,61
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	501 187,20	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 411,00	63 988,85	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	67 702,80	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 266,00	55 140,80	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	95 521,80	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 406,00	1 158 531,20	0,81
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	226 512,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	404 332,50	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	185,00	150 072,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	1 569 966,00	1,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	322 530,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 558,00	47 069,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 036,00	1 061 128,80	0,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 410,00	157 243,05	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 754,00	938 224,00	0,66
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	66 907,00	946 064,98	0,66
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 902,00	210 786,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	218 717,60	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 899,00	77 649,15	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	607,00	42 490,00	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 697,00	143 813,30	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 567 477,59	3,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 451,00	51 333,63	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061325F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 345 000,00	22 227,75	-3,98
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	108 000,00	5 376,78	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	IZOTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 397,00	82 017,63	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 517,00	210 866,60	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 036,00	74 252,64	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 142,00	185 634,54	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	473 050,20	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	20 495,00	529 590,80	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	30 486,60	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	435,00	441 825,15	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	792 004,20	0,56
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 278,00	170 613,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	439 482,62	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00415	ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	321 060,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 585,00	0,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	4 901,00	117 624,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	165 000,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	39 438,00	709 884,00	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	259 578,18	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	13 305,00	415 914,30	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	34 101,34	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	184 972,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 617,00	996 002,38	0,70
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	812 080,00	0,57

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	15 207 600,00	10,68
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	5 670 753,21	3,98
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	990,00	1 026 263,70	0,72
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 280,00	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	106 268,42	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 978 080,00	2,79
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 068 629,60	1,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 847,00	249 033,26	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	746,00	336 744,40	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 935,00	444 652,50	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	105 602,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	73 815,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 355 370,00	4,46
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 728 206,00	1,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	59 160,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	683 937,00	0,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 653,00	96 039,30	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	448 384,00	0,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	305 487,00	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 257 219,93	3,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 848 785,76	3,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 656,00	106 771,20	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 127,40	0,00
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	973,00	108 976,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	157 039,12	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 100,00	7 193 720,00	5,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	153 180,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	75 151,00	489 984,52	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 823,00	264 911,76	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 680,00	108 342,00	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	157 290,00	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	35 809,20	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	114 113,25	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 933,00	194 686,80	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 226,00	95 296,06	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	8 550,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	436,00	132 980,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 036 770,00	0,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 565 087,67	1,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 550,00	256 080,00	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	132 980,10	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 060,00	146 160,00	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 463,00	181 147,72	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 021,00	286 982,00	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	128 594,40	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 487,00	86 826,30	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	945,00	203 175,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	596 513,27	0,42
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 598,00	126 501,64	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 046 346,30	0,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	11 983,00	24 277,56	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 002 940,00	2,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	257 701,50	0,18
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 795,00	405 275,00	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 714,00	302 638,80	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	523 690,00	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 051 640,00	1,44
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	396 404,08	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	144 591,75	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 026 040,00	4,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 154 834,02	1,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	79 689,48	0,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	114 007,24	0,49
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	45 580,00	0,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	15 970,50	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	3 642,00	7 378,69	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	6 336,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	47 443,80	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 202,00	124 374,80	0,54
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	776,00	14 852,64	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	367 781,84	1,59
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	18 600,30	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	8 298,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	39 334,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	12 001,68	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	16 646,85	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	32 616,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	14 572,80	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	484 870,00	2,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	40 984,50	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	10 424,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	32 330,00	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	7 666,50	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	12 228,25	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 162,00	26 900,30	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	10 977,46	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 438,60	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	10 939,50	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	10 202,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	28 890,40	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	36 015,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 152,00	28 363,36	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	196 180,00	0,85
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	37 370,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 112,00	12 365,44	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	87 720,08	0,38

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 418 480,00	6,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	775 928,00	3,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	28 784,00	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	94,00	57 891,78	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	307 404,00	1,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	62 244,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	11 132,80	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 731 361,50	7,47
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	395,00	22 949,50	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	13 485,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	29 949,00	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	907 910,00	3,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	31 442,40	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	27 724,50	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 765,00	11 613,70	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	18 972,45	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	994 520,00	4,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	315 688,20	1,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	800 400,00	3,45
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	405 053,82	1,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	12 425,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 263,12	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 317,50	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 260,00	222 136,40	0,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	12 925,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 236,00	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 246,00	320 289,96	1,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	63 018,00	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	13 179,66	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	937,00	22 488,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	24 900,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	980 226,42	4,23

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	52 516,24	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 594,00	40 234,25	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	21 210,00	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 872,00	48 372,48	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	13 033,02	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 302,00	3 632,58	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	772,00	7 565,60	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	4 638,48	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031260		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	5,00	0,00	1,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060425F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 000,00	387,11	-0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	40 000,00	-8 106,21	0,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 326,00	49 474,25	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	129 448,20	0,56
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	1 002 277,17	4,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	15 015,40	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	46 648,80	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	686,00	309 660,40	1,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	25 456,00	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 857,00	224 217,98	0,97
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	18 995,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 358,00	636 048,00	2,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 985,00	90 403,43	0,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 705,00	14 877,50	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	466 221,60	2,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	199 307,00	0,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	208 478,40	0,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	142 506,00	0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	696,00	221 328,00	0,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	187 200,00	0,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	220 483,80	0,95
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 629,00	724 100,80	3,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	25 475,52	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	387 420,00	1,67
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	15 328,30	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	9 970,40	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 232,00	66 853,92	0,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 680,00	1 593 370,52	6,88
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	596 820,00	2,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 625,00	57 525,00	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	16 380,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	143 598,00	0,62
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 659,10	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	91 333,00	0,39
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	1 278,00	21 700,44	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	39 535,80	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	2 124,33	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	12 452,28	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	164,00	175 366,84	0,76
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 097,00	10 816,42	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	274 319,44	1,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 021,00	419 953,24	1,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	22 440,50	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	7 084,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	14 757,40	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	19 414,30	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	12 220,80	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 719,00	5 139,81	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 017,17	0,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	35 349,57	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	8 201,20	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	61 190,00	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	31 944,70	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	10 638,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	34 459,60	0,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 294,00	29 199,20	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLDPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	2 180,88	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 411,00	84 377,80	0,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	6 310,60	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	468,00	54 475,20	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	208 112,00	0,90
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	4 261,20	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	35 939,00	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	558,00	309 355,20	1,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 879,00	225 010,25	0,97
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	16 620,30	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	12 073,60	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	14 586,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	23 569,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	10 465,20	0,05
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 016,11	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 959 650,00	1,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 170 045,20	2,39
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 368,00	2 162 765,44	1,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 038 249,32	0,48
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	14 692 151,36	6,79
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000,00	11 936 400,00	5,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 000,00	27 504 610,19	12,71
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	951,86	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 825,00	15 275 585,75	7,06
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 561 083,52	3,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01PSLLQ96		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	0,42
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061125F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	-5 499,33	0,78
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	EUREX	DE000F1B2NG7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-632 000,00	-11 890,49	-1,22
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061325F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 662 000,00	27 466,56	-3,24

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061825F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	11 759,20	0,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	403 000,00	-9 639,58	0,72
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 023,00	17 172 810,48	7,94
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 960 452,84	0,91
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	3 319 399,44	1,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	672 103,81	0,31
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 557,00	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 270,00	0,09
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 741 470,00	0,80
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 250,00	0,24
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 050 538,02	1,87
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	13 606 800,00	6,29
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	18 744 200,00	8,66
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	47 404,64	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	59 502,64	0,03
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 620 101,80	1,67
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 800,00	16 579 098,00	7,66
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	14 572 480,00	6,73
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 062 508,07	2,34
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	723 424,08	0,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471,00	290 074,77	0,13
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 789 370,00	3,14
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 026 601,20	0,47
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	12 723 169,88	5,88
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	609 941,40	0,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	973 942,50	0,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 298 554,50	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 650 990,01	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 682 620,71	0,68
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 695 194,50	1,89
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 014 700,00	1,81
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	995 324,16	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 070 160,00	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 189 520,00	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 180 740,00	0,86
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL12270Z9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 446 942,00	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101 170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	5 019 811,00	0,60
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 770 741,92	0,33
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 054 210,00	1,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 154 834,02	0,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 131 239,74	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	50 186 000,00	6,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 113 950,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	4 049 072,14	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 035 100,00	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	11 853 729,42	1,43
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	112 057,00	49 574 508,25	5,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 740,00	5 922 302,40	0,71
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 000,00	21 454 020,00	2,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 091 093,68	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 818 440,00	0,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 184 055,00	1,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 396 000,00	3,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 052 080,00	1,81
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 680 064,28	1,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 167 050,00	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 203,00	1 972 631,61	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 850,00	26 675 523,32	3,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 400,00	11 657 984,00	1,40

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500,00	39 349 125,00	4,73
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 157 083,67	1,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	157 600,00	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 365,00	3 394 645,65	0,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 000,00	76 578 040,00	9,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	18 100 509,00	2,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 100,00	22 491 240,00	2,71
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	8 101 076,04	0,97
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 090,00	2 113 365,33	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 540 800,00	4,88
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 208 463,78	0,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 078 054,80	0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 680 207,27	0,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 804 900,00	0,70
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 085 230,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	6 223 873,95	0,75
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 525 755,00	0,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	EUREX	DE000F1B2NG7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 329 000,00	64 997,79	-1,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061325F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 828 000,00	30 209,91	-0,93
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061625F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 247 000,00	-64 265,82	-2,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061725F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 810 000,00	24 606,92	-1,93
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 006 000,00	1 678 725,32	-2,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 692 269,27	5,74
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	39 805 498,13	4,79
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 076 960,00	0,37
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	951,86	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 960 384,46	0,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-3 480 987,77	-0,42
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 968 600,00	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	182,00	784 498,82	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 947 000,00	1,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 710 870,85	2,85
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 179 863,45	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 013 076,76	0,72
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	14 016 365,82	1,69
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	21 919,92	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	GINA MILICZ	PLO276400085	GINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 830,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 135 693,44	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 850 226,00	3,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 060 800,00	0,61
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 354 234,00	0,28
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 029 753,50	1,21
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 157 808,80	0,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	385 105,69	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 408 792,00	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 007 820,00	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 601 400,00	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 031 981,00	1,21
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	700,00	821 643,49	3,27
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	68 800,00	4 501 808,79	17,91
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-478 000,00	56 515,61	-7,96
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040725F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-121 000,00	9 130,26	-2,02
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061325F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 388 000,00	55 990,80	-56,78
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061625F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-818 000,00	-10 018,95	-12,61
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-308 000,00	86 088,48	-4,74
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ESG LOW VOLATILITY US UCITS ETF	LU1481201371		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	760,00	551 720,02	2,20

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	66 434,00	4 547 297,40	18,09
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	47 388,00	4 632 896,90	18,43
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	53 038,00	4 092 717,55	16,28
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 300,00	1 851 004,22	7,36
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	1 598 061,52	6,36
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	479 737,39	1,91
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 400,00	427 724,28	1,70
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 000,00	467 366,73	0,95
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 291 796,72	10,80
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	168 375,00	6 572 580,18	13,42
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 900,00	3 089 487,24	6,31
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	61 415,00	6 004 249,24	12,26
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	69 279,00	4 742 032,97	9,68

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	145 246,00	5 841 161,83	11,92
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 800,00	2 376 705,40	4,85
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	6 024 749,06	12,30
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	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	124 000,00	2 716 912,04	5,55
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	267 000,00	47 211,77	2,28
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU062425F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 840 000,00	62 237,81	-33,05
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	US051325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 732 000,00	711 229,00	-29,49
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 866 000,00	80 416,54	-41,84
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US061825F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 800 000,00	82 314,42	22,15
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-369 000,00	114 977,80	-2,91
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 500,00	1 733 981,58	3,54
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabiln ego_Wzrostu	FIO	PLPPAB0000 11	2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60,00	70 426,58	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	43 508 981,35	1,82
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01PSLLQ96		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-112,00	0,00	-2,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040825F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 011 000,00	1 656 422,79	-4,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU050725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 569 500,00	122 013,14	-3,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041125F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 542 250,00	2 811 623,83	-2,68
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US050825F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 210 900,00	3 824 416,22	-3,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 145 000,00	1 010 184,95	-1,81
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US062725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 078 800,00	60 737,35	-0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	EUREX	DE000F1B2NG7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-214,00	0,00	-4,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 004 000,00	431 642,33	-0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU051225F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 040 000,00	292 416,86	-7,92
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korpor acyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU062525F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 305 250,00	35 680,44	-2,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	US051925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 250 000,00	1 057 152,21	-1,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 100 000,00	58 066,51	-0,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU061325F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 800 000,00	244 587,90	-2,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 980 600,00	210 445,48	-4,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US041425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 986 000,00	8 376 333,49	-4,86
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US060925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 218 100,00	-197 235,04	-2,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 070 000,00	0,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700094	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2025, SERIA SCM009	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 400,00	29 462 916,00	1,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 330 791,35	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 139 548,00	0,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA PZ8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 215 800,00	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC	IE000NBRE3P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 975 000,00	66 903 175,94	2,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 579,96	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	695,00	7 079 603,60	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	4 131 164,80	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 287,00	3 514 821,97	0,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 971 847,78	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	25 074 383,75	1,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 840,00	3 930 547,20	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	25 304 000,00	1,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 953,00	1 039 491,32	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	286 262,00	63 194 998,63	2,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	174 926,00	87 602 762,73	3,67
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	9 944 962,94	0,42

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	39 292 343,52	1,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	IE00BF11F565		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 000 000,00	21 731 176,60	0,91
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 196 765,24	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	IE00BFM6TD65		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 400 000,00	34 134 521,19	1,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 839 690,40	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	397 316,40	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 248 033,50	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 357 366,48	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 417 217,86	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44,00	22 841 485,04	0,96
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 303 600,00	1,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00537	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/16/2025, SERIA PW1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 055 760,00	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 918 183,78	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	5 003 181,45	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 070 442,40	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 197 413,06	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 000,00	30 811 920,00	1,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 437 034,32	1,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 530 133,00	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	945 000,00	25 014 579,98	1,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 078 054,80	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 085 230,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 965 880,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 194 635,60	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 112 613,46	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	4 149 249,30	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	16 202 152,08	0,68

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	918 000,00	39 505 140,25	1,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 226,00	2 307 538,38	0,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 215,00	7 670 353,46	0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	77 000,00	34 476 886,55	1,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	321 918,92	0,01
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 101,00	20 372 765,52	0,85
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	593 984,56	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	180 161,00	82 214 305,55	3,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 171 574,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	929 009,02	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	11 154 316,40	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 893 400,00	1,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	717 301,03	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 544 541,10	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 721 160,82	0,53
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 570 467,75	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800673	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 5/20/2025, SERIA PEKAL100 200525	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	20 063 962,00	0,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 828 099,35	0,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 258 000,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 807,00	2 927 242,89	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 269 965,00	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BGCSB447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 484 142,00	81 509 663,17	3,41
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 616 400,00	2,92
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 600,00	2 622 906,00	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYYP94		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	510 000,00	11 926 253,84	0,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BZ17CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 117 967,00	80 015 814,36	3,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	32 322 166,93	1,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 060 700,00	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 297,00	2 030 523,39	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 133 640,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 209 999,20	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	25 086 800,00	1,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 200,00	30 775 156,30	1,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	75 279 000,00	3,15
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 I PZ3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 639 425,00	0,32
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	2 070 200,00	0,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 113 950,00	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 774 170,09	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 087 700,00	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 150 100,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 205 478,60	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	20 000,00	20 303 200,00	0,85
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800681	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 6/17/2025, SERIA PEKAL101 170625	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 039 622,00	0,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	6 725 514,90	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 108 420,00	0,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 167 146,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	867 550,50	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00329	KREDYT INKASO S.A., 2/7/2028, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	378,00	394 696,26	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PIMCO EURO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF	IE00BD8D5G25		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 134 448,00	55 658 858,79	2,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	813 111,75	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	213,00	21 458 261,13	0,90
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL12270Z9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 100 590,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 844 404,10	0,08
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 685,00	3 881 557,90	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 180 740,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 334,00	3 764 202,40	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 217,00	4 535 552,18	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00362	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	862 900,50	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 223,00	17 817 365,73	0,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 546,00	15 561 235,08	0,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 695 194,50	0,66
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 943 588,50	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 650 990,01	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	11 605 223,24	0,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	659,00	6 699 189,71	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL07260Z8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 374 800,00	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	995 324,16	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 999,00	1 145 875,82	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 527 243,25	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 781 052,04	0,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 250 507,62	0,47
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF ACC	IE00BVZ6SQ11		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	95 700,00	57 711 247,30	2,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 135 280,00	0,34
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 794,00	7 913 949,66	0,33
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 037 515,00	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 091 320,00	0,51

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 800,00	17 163 216,00	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	981 020,00	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	IE00BJK55B31		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 000 000,00	23 440 843,80	0,98
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 200,00	13 619 232,00	0,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF	IE0000X2DXK3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	41 000,00	17 323 425,04	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 487 000,00	2,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 178 000,00	52 489 954,23	2,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	XTRACKERS ESG USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE0006YM7D84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	170 000,00	23 384 193,65	0,98
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF	LU1681040496		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	16 800,00	17 695 386,66	0,74
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 080 000,00	48 245 220,32	2,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 294 160,00	0,35
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 250 830,00	0,43
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 085,00	3 159 657,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 427 217,14	0,73
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 060 061,19	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000887	KRUK S.A., 11/20/2030, SERIA AP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 400,00	3 129 376,00	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 172 350,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	3 934 749,00	0,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 202 800,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 050 830,00	0,55
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 207,00	3 300 163,35	0,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 100,00	9 157 148,00	0,38
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasoł Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 200,00	13 255 704,00	0,56

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	111 272,70	11 653 589,57	14,70
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	31 682,50	11 676 902,24	14,73
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	31 791,66	11 684 705,59	14,74
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	68 843,61	11 621 489,94	14,66
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	36 601,49	11 623 902,63	14,66
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	43 428,82	11 634 579,65	14,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	62 906,00	2 472 205,80	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 316,00	2 286 900,00	0,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	24 300,00	5 426 624,91	2,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	570 801,00	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	60 862,00	1 460 688,00	0,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	891 922,00	3 264 434,52	1,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	241 768,00	4 351 824,00	1,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	433 909,52	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	566 885,00	2 222 189,20	0,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	83 975,00	3 375 795,00	1,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	129 948,03	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 311,00	1 440 285,00	0,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	713 335,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	20 300,00	1 179 430,00	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 954,00	1 046 762,64	0,42
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 547,00	2 468 863,60	0,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 758,00	208 967,64	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 498,00	6 438 447,00	2,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 681,00	1 438 951,50	0,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	37 635,00	5 457 075,00	2,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	917 630,08	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	300 000,00	607 800,00	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	700 686,00	0,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 381 594,80	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 106 680,00	0,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	523 690,00	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	346 755,00	4 570 230,90	1,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	40 189,00	956 498,20	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	92 000,00	5 196 403,80	2,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	40 000,00	765 600,00	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 567,00	3 346 905,00	1,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	106 028,00	6 806 997,60	2,73
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	2 113 531,20	0,85
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 785,00	1 258 573,25	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 469,00	1 132 884,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	35 346,00	5 019 132,00	2,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	283 346,00	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	60 349,00	509 345,56	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 321,00	1 340 424,80	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	60 606,00	1 509 089,40	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 075 249,00	1,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 730,00	1 137 650,00	0,46
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	251 594,00	1 640 392,88	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	115 094,00	1 279 845,28	0,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 177,00	1 512 745,00	0,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 453,00	1 067 955,00	0,43
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	76 126,00	1 492 069,60	0,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	747 783,60	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 743,00	712 260,90	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	59 891,00	613 882,75	0,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	388 609,20	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 902,00	144 092,89	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	108 083,00	2 502 121,45	1,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	93 290,00	3 302 466,00	1,32
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 894,00	6 256 244,00	2,51
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	295 352,40	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	1 134 000,00	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 557 373,98	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 054,66	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	268 851,35	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	86 003,00	1 591 055,50	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	123,00	127 635,87	0,05
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00602	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2028, SERIA PPZ2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	1 226 880,00	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 643,00	1 756 876,33	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 122,00	507 416,00	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	17 562,00	1 020 352,20	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	42 534,00	2 279 822,40	0,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97 123,00	5 827 380,00	2,34
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	56 005,00	2 055 383,50	0,82
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	142 225,00	8 505 055,00	3,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 482,00	60 412,24	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	291 673,00	1 983 376,40	0,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	2 289 697,20	0,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	455 858,00	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	767 980,00	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 175,00	404 460,00	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	1 258 352,00	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	267 419,00	748 773,20	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	4 231 906,80	1,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 709,00	76 869,91	0,03
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 935,00	2 394 322,50	0,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	665 446,95	0,27
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 533,00	1 797 484,92	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	185 850,27	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	72 212,00	707 677,60	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 216 752,81	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	220 453,00	5 696 505,52	2,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 580,00	320 600,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU052025F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 418 000,00	-12 192,69	-2,39

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031260		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	185,00	0,00	5,35
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040925F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-597 000,00	24 413,65	-1,00
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU060425F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-551 000,00	6 273,46	-0,93
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 944,00	4 790 448,00	1,92
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 788,00	536 353,20	0,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	90 947,00	3 910 721,00	1,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 141,00	1 793 284,85	0,72
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 669,00	384 327,80	0,15
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	457 574,00	6 470 096,36	2,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	132 943,00	9 058 736,02	3,63
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 918,00	1 586 186,00	0,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	140 000,00	770 000,00	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	60 762,00	917 810,01	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 152,00	3 831 364,80	1,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	6 427 650,00	2,58
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	296 370,00	1 321 810,20	0,53
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 128,00	1 203 384,00	0,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 672,00	7 209 696,00	2,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 779,00	719 761,00	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	638 668,80	0,26
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	403 560,00	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	268 798,20	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	933 249,60	0,37
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	73 094,00	1 213 360,40	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	28 942,00	153 392,60	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	565 302,60	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 443,00	1 490 049,25	0,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	169 798,00	1 674 208,28	0,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	6 237 370,00	2,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	705 750,00	0,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	37 407,00	1 384 059,00	0,56

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowy_ch_Usa	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 261,00	28 120 572,81	88,42
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	121 619,00	100 791 370,69	80,10
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU042425F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 082 000,00	958 180,28	-70,24
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Europejskich_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU062725F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 254 000,00	-6 490,04	-4,20
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 842,00	2 843 688,75	91,07
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US050825F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 022 700,00	158 296,87	-90,79
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	10 222,00	7 911 630,17	91,76
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Swiatowy	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	309,00	393 768,67	89,92
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 349,00	3 622 495,55	90,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 163 892,00	3,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	12 025,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 107,00	1 092 110,85	3,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 111,00	43 666,04	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 982,10	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	134 126,52	0,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 531,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	1 736,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	3 966,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	5 695,47	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	5 669,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 440,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBT00031		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	8 120,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	11 541,40	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	23 128,72	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	8 842,50	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	164 671,78	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	31 560,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 593,20	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	248 489,52	0,73
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	53 256,75	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 565,95	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	954,72	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 671,10	1,51
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 685 690,00	7,86
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	133 300,20	0,39
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	521 639,16	1,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	501,00	481 736,55	1,41
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	228,00	102 919,20	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 014,00	42 617,96	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 365,00	20 618,33	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 658,00	204 848,00	0,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	306,00	2 427,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	214 300,20	0,63
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	42 177,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	104 248,95	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	47 860,80	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	22 620,00	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	64 387,20	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	90 090,00	0,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	18 276,76	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 898,00	197 237,88	0,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 314,00	249 212,80	0,73
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	123 270,00	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	36 607,80	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	31 400,00	1 392,02	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 741 792,50	5,10
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	831 872,60	2,43
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	670,00	9 966,25	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	417,00	10 775,28	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	1 796,34	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 888,00	19 233,94	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 977,40	1,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	196 045,28	0,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	41 712,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 178 936,00	3,45
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	15 606,76	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	8 114,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	11 440,24	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	3 247,04	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 771,00	18 066,92	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	408 858,20	1,20
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	484 870,00	1,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	11 786,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 384,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	4 523,20	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	17 415,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	800,00	45 186,12	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 936,50	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	745 972,60	2,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	849,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	521 873,29	1,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	162 418,07	0,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	4 977,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	15 301,50	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	323,00	739 242,68	2,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	622 902,00	1,82
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA 2242/0100-1100	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 795,58	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	400 968,00	1,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	143 103,80	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	543,00	120 522,07	0,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 452,00	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	49 905,44	0,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 107,12	1,49
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	11 213,30	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	504 432,00	1,48
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 259 172,00	3,68
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 331,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 359,44	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	14 625,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 632 939,00	7,70
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 013 200,00	2,96
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 207 620,00	3,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 081 040,00	6,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	6 325,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 274,00	4 662,84	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	11 268,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	3 120,00	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 151,37	1,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 030,00	2 028 944,40	5,94
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	47 084,74	0,14

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	730 872,00	2,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 911,00	90 997,86	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	102 473,80	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	249 120,00	0,73
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	46 160,00	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	99 237,60	0,29
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	2 691,78	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	60 234,25	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	15 558,30	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	3 552,40	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	8 732,16	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	16 296,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	5 033,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	6 649,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	46 975,50	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 804,40	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	65 882,40	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	22 990,14	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	4 086,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	39 740,40	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	839,00	13 927,40	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 422,90	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	10 750,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	41 842,80	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	31 680,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 140,00	256 265,00	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	11 021,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	762,00	422 452,80	0,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 582,58	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	9 953,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	272 475,00	0,47
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	372 632,00	0,65

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	420,44	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 362,00	386 436,12	0,67
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	812 080,00	1,41
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	29 150,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 936,00	200 059,04	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	572,00	571 702,56	0,99
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	9 531,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 151,37	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	19 944,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	27 540,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 661,00	47 898,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 148,00	15 181,68	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 201 600,00	5,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	232 196,00	0,40
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 106 985,00	1,92
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA EFLSA015	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	500 566,50	0,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 066 901,00	1,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	9 632,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	5 166,56	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	65 520,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	5 266,20	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 120 960,00	1,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 993 689,00	3,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	17 850,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	43 400,70	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	70 059,56	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	703,00	156 034,99	0,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	122 660,40	0,21
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	447 534,00	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	700,00	701 694,00	1,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 052 800,00	7,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	94,00	76 856,07	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 085,00	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 198,00	2 741 835,00	4,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 875,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	431,00	65 296,50	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	2 888,62	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	19 210,20	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	201 013,88	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	16 821,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	14 781,70	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	162 418,07	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	521 873,29	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	3 124,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 695 786,55	2,94
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	79 460,94	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 048,00	20 058,72	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 500,00	141 206,63	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	813,00	52 194,60	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	20 638,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	50 268,00	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	10 668,16	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 645,60	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 048,00	26 095,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	678 818,00	1,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	5 473,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	408 858,20	0,71
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	19 539,80	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	32 635,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	169,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	111 227,58	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	608 358,00	1,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 769,00	76 733,88	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	8 684,72	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	35 335,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	972,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 769,00	49 675,42	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	196 180,00	0,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	25 725,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	22 010,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	6 278,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 646,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	24 444,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	5 415,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	3 333,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	18 972,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	12 871,40	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	18 378,25	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	130 508,00	0,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 822,00	24 715,08	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 250 696,00	3,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	490 113,21	0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 977,40	0,88
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 949,00	88 793,70	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 466,00	13 545,84	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	10 358,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	11 516,96	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 812,00	46 822,08	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 910,00	43 286,25	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	879 883,56	1,52

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 595 323,60	6,23
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 447,00	432 426,15	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	170 962,20	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	499 123,56	0,86
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 289 213,00	3,96
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000012		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	6 029,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	320 000,00	-5 607,26	2,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-339 000,00	82 366,21	-2,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	17 051,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	493 080,00	0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 979,00	1 051 220,80	1,82
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 987,00	747 775,22	1,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 405,00	67 484,60	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	10 418,56	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 464,00	310 075,20	0,54
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	192 582,00	0,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	162 864,00	0,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	794,00	252 492,00	0,44
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	208 478,40	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	184 421,00	0,32
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 408,00	29 568,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 917,00	62 813,48	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 362,00	591 039,60	1,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 824,00	181 331,36	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 924,00	89 482,02	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 115,00	566 440,00	0,98
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	12 235,40	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	915,00	413 031,00	0,72
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	423,00	406 735,65	0,70
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	33 024,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH000022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 950,30	0,35

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	853 591,35	1,48
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 167 140,00	10,68
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	8 137,00	168 313,85	0,29
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 671,10	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	2 625,48	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 565,95	0,18
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 770,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	18 797,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	135 708,00	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	22 761,48	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	640 601,78	1,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	24 562,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	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	66 013,30	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 004,52	0,90
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	16 744,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	80,16	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	396,00	32 353,20	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	16 154,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	18 662,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	34 800,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	20 336,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 053,00	41 172,30	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 320,00	20 710,80	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	6 193,60	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	8 288,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	14 699,30	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	11 041,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	117 868,76	0,20
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	16 588,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	13 034,92	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	636,00	627 445,80	1,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	5 365,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	295 965,00	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	45 888,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	59 454,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	31 376,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	37 430,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	42 935,90	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 467,19	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	23 366,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 893,00	61 081,17	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	115 423,20	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	59 024,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	101 645,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	25 513,60	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	94 445,20	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	84 060,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	180,36	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	43 573,60	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	60 457,80	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 147,00	14 599,60	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 036,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GINA MILICZ	PLO276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 750,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	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	35 158,37	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 004,52	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	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	146 482,05	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	72 272,70	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	71 638,98	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	396 604,00	0,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	30 073,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 744,00	19 393,28	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	812 080,00	0,88
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 565,95	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	34 515,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	6 003,72	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	43 435,16	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	951 860,00	1,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	23 296,00	481 877,76	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 671,10	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 612 339,22	1,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 355 480,00	9,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 950,30	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	38 462,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 733,00	8 543 631,14	9,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 660,00	1 200 724,00	1,31
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	28 086,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 581,00	584 709,34	0,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	96 492,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37 544,00	530 872,16	0,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 496,00	1 651 776,00	1,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 804,00	1 723 543,20	1,87
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 982,00	150 603,19	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 427,00	263 234,84	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 078,00	85 638,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	542 512,00	0,59
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	757,00	614 078,40	0,67
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	834,00	471 627,00	0,51
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 316,00	736 488,00	0,80
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 401,00	561 834,00	0,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 112,00	870 921,60	0,95
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 321,00	188 757,72	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 007,00	2 110 336,42	2,29

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 888,00	3 074 777,60	3,34
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	61 041,10	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 327,00	500 809,80	0,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	1 479 240,00	1,61
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	509 000,00	-9 047,89	2,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 252 000,00	258 512,26	-5,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-135 500,00	12 084,71	-0,57
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 330,00	137 727,20	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	17 621,70	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	510,00	509 734,80	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	3 904 013,00	4,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	167 076,00	0,18
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 560,00	127 330,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 567 899,80	2,79
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 251,00	37 366,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	23 500,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	26 148,85	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 285,00	39 593,40	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	48 888,00	241 848,94	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 977,40	0,55
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	490 113,21	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	138 973,50	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	907,20	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	374 144,00	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 143 520,00	2,33
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	21 549,36	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 152,00	71 395,22	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	41 922,50	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	29 215,30	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	7 554,80	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	12 540,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 644,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	14 289,90	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	49 960,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	574 115,00	0,62
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	76 440,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	42 365,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	2 227,50	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 396,00	224 261,92	0,24
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	30 223,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	811 144,00	0,88
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	124 313,18	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	338,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	775 345,20	0,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	96 075,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	45 767,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	408 858,20	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	484 870,00	0,53
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 483,00	61 826,70	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	40 047,80	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	60 516,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	147 112,00	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	43 208,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	38 777,75	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	7 027,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	119 191,41	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	5 799,20	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	146 113,48	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 268 277,15	2,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	395 378,55	0,43
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 043 746,58	1,13

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	243 109,85	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	26 992,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 378,00	152 667,60	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	38 430,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 036 302,74	1,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	12 850,74	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	44 887,20	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	190 890,00	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 085,00	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	415,00	339 311,36	0,37
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	17 150,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 178,00	0,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 904,00	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 221,70	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 436,08	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	123 927,30	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 728 206,00	2,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 354 016,00	2,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	12 622,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	665 498,08	0,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	387 964,00	0,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	6 566,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 092 400,00	7,71
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA EFLSA015	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	901 019,70	0,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	640,00	644 064,00	0,70
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	348 294,00	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 201 600,00	3,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	42 210,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	67 100,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 776,00	139 968,00	0,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 725,00	39 253,50	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	21 533,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	660,00	146 490,90	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	36 129,00	1 129 392,54	1,23
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 029,08	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 400,00	45 936,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	272 475,00	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 260,00	749 635,00	0,82
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 915,00	1 061 676,00	1,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	15 130,80	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	72 300,80	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	95 155,20	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	23 162,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 695,00	115 938,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	24 800,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 376,00	1 176 219,20	1,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 092,00	24 832,08	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	190 430,40	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	17 653,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	640,00	137 280,00	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	5 797,26	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	6 104,28	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	207 636,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	18 514,80	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	59 669,76	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 470,00	287 508,00	0,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	173 530,80	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	25 700,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	24 087,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	99 615,60	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	77 088,00	0,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	1 629 381,60	1,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	15 691,20	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 732,00	1 165 407,00	1,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	311 400,00	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	186 316,00	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 184,46	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	893 288,00	0,92
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	22 592,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	45 701,00	1 428 613,26	1,48
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	47 928,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 874,00	213 732,00	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	70 125,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	14 128,00	51 708,48	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	43 680,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	232 196,00	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 270,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	775 928,00	0,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	7 250,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	748 685,34	0,77
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 381,00	55 516,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	448 384,00	0,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	1 840 920,00	1,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	186 559,10	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 160,00	3 315 819,60	3,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	729,00	161 805,85	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 945,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 798,60	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 178,00	0,93
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 100,00	3 140 920,00	3,25
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	58 914,80	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	803,00	656 547,04	0,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	622 902,00	0,64
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	295 879,50	0,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	46 408,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	13 791,68	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 036 302,74	1,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 597,00	230 927,40	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	40 729,50	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	27 924,36	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	162 418,07	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 043 746,58	1,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 116 480,40	2,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	235 632,04	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	46 988,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	7 675,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 511,00	48 060,54	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	18 060,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	598 151,26	0,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	40 887,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	45 795,20	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	227 768,00	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	73 656,00	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	42 031,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 764,00	68 823,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	6 133,60	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	969 740,00	1,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	306 643,65	0,32
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	48 314,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	809 760,00	0,84

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	157 380,00	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	377,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	130 855,98	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	811 144,00	0,84
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	68 941,04	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	210 129,00	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 791,00	357 237,32	0,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	2 332,80	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	85 100,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	871 270,00	0,90
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	115 395,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	15 140,10	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	54 115,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 586,40	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	13 509,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	7 777,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	30 581,15	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	43 870,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 603,00	110 377,07	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	22 562,82	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 071 760,00	1,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 579,00	565 482,00	0,58
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	486,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 977,40	0,52
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	75 136,00	371 697,79	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 481,00	59 884,44	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	27 378,26	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	25 499,60	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 381,00	39 524,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 722 172,85	2,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 754,00	189 715,75	0,20
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 188,00	255 996,00	0,26

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 471 456,75	4,62
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	126 322,52	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	444 768,60	0,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 732,00	225 634,88	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	64 418,40	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	544 000,00	-9 670,05	2,37
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 342 000,00	468 363,29	-9,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-150 900,00	12 872,49	-0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 007,00	757 441,80	0,78
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	2 254 080,00	2,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	63 626,05	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 572,00	4 254 214,40	4,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	46 382,00	3 156 758,92	3,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 400,00	281 888,00	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	25 100,88	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 141,00	1 300 663,80	1,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 239,00	757 926,00	0,78
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 331,00	1 059 258,00	1,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	712 530,00	0,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 083,00	878 529,60	0,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	758 359,00	0,78
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 380,00	1 803 971,00	1,87
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 180,00	129 780,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 400,00	413 877,00	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	21 590,00	171 295,06	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 752,00	2 593 401,60	2,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 315,00	2 425 640,00	2,51
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 850,00	803 859,00	0,83
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 622,00	860 063,08	0,89
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	145 985,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	30 077,60	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 036,00	1 821 850,40	1,88
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 644,00	12 917 292,87	13,36
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	74 039,35	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	265 590,55	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 422 652,25	1,47
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 889 930,00	1,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 123 194,80	1,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	35 135,00	726 767,48	0,75
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 671,10	0,54
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	146 467,40	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	6 499,44	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	37 063,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 565,95	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 892,00	21 039,04	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	31 206,90	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	591 750,00	0,61
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	74 067,42	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	73,20	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	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	155 155,32	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	119 747,10	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 004,52	0,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 036,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 750,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	36 976,91	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	1 239,54	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	190,38	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	45 222,80	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	164 380,40	0,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 680,00	220 800,00	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	27 336,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	39 006,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 061,00	153 845,00	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 407,00	172 313,70	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	61 504,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	24 413,20	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	63 148,80	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 379,00	100 086,51	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	78 725,50	0,08
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	139 207,07	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	62 279,90	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	47 452,50	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	394 620,00	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	39 146,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	295 965,00	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	31 729,48	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	28 989,00	599 637,47	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	60 885,30	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 748,00	104 880,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	53 510,10	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 161,10	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	62 909,60	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	23 746,80	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 635,00	142 128,50	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 885,00	76 645,65	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	61 008,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	874,00	126 730,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	69 147,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 441,00	117 729,70	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	170,34	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	46 611,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	91 066,40	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 777,60	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GINA MILICZ	PLO276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 562,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	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	134 435,83	0,17
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 304,00	90 547,20	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	518 763,70	0,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	47,58	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	44 568,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	75 796,14	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	494 966,00	0,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 565,95	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 671,10	0,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 050,00	6 017 935,00	7,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 950,30	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	948 434,83	1,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	212 334,00	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	45 283,45	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 321,00	1 499 099,40	1,88
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	28 400,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 928,00	663 561,92	0,83
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 699,00	729 029,86	0,92
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 749,00	2 057 944,00	2,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 833,00	329 787,47	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	23 657,00	187 694,64	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 084,00	106 764,00	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 215,00	2 147 397,00	2,70
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	1 543 035,00	1,94
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	679 794,00	0,85
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 885,00	917 430,00	1,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	949,00	769 828,80	0,97
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 039,00	587 554,50	0,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 991,00	699 894,00	0,88

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 071,00	1 074 037,80	1,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	24 976,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 191,00	232 726,12	0,29
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	50 202,00	3 775 190,40	4,74
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 307,00	2 607 174,42	3,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	624 974,40	0,78
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	1 849 050,00	2,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	432 000,00	-7 557,65	2,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 868 000,00	370 325,76	-9,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-174 100,00	15 527,29	-0,85
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	21 978,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 567 613,25	1,97
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 725,00	159 534,38	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 679,00	172 585,36	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	36 404,55	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 343,00	49 369,32	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	64 255,00	317 869,49	0,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	24 921,40	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 977,40	0,64
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 298,00	173 283,00	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	466 416,00	0,59
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	14 490,70	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 223,00	89 533,03	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	42 937,25	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	29 794,05	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	7 777,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	12 825,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	49 882,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 851,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	14 584,20	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	95 550,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 284,20	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	53 280,00	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	23 529,92	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 888,00	279 629,76	0,35
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	709 751,00	0,89
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	143,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	65 427,99	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	119 865,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 214,55	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	969 740,00	1,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 647,00	65 910,30	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	40 090,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	65 844,00	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	183 606,00	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	44 105,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	39 232,05	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 956 009,55	2,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	594 705,82	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	86 592,05	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 463,00	47 141,82	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	6 969,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	46 529,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	18 210,40	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 948,80	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 889,00	183 057,02	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	521 873,29	0,66
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	202 763,96	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	28 167,48	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	39 028,50	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 965,00	190 353,00	0,24
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	21 212,52	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	13 982,50	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 572,00	238 158,00	0,30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	415 268,00	0,52
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 662,00	10 669 812,05	13,39
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	7 986,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B5L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	528,00	431 702,17	0,54
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	21 438,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	358,00	79 460,21	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	375,00	375 907,50	0,47
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 798,60	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	153 558,30	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	896 768,00	1,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 679 633,50	2,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	29 750,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 259 172,00	1,58
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	582 310,82	0,73
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	387 964,00	0,49
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 619,00	37 706,48	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 400,00	4 458 080,00	5,60
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	221 013,00	0,28
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 137,00	45 707,40	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 270,00	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 240 620,00	1,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	290 245,00	0,36
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	45 018,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	69 025,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 696,00	174 528,00	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA0000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	842,40	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	47 280,00	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 036 302,74	1,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	21 533,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	649 664,00	0,82
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	46 376,00	1 449 713,76	1,82
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	55 894,80	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 901,12	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	24 827,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	5 038,74	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	715 480,00	0,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 619,00	1 451 973,60	1,82
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	16 345,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 725,00	1 044 818,75	1,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	97 650,90	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	26 000,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	38 412,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 112,00	144 460,80	0,18
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	236 757,60	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	62 991,15	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	31 108,32	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	18 181,20	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	798,00	171 171,00	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	6 703,20	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	74 377,60	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	33 655,20	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	10 619,60	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	172 039,20	0,37
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 342,00	22 277,20	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	8 356,60	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	99 180,00	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	15 000,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	57 294,90	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 624,00	673 474,00	1,43

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 795,00	995 148,00	2,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	14 504,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 979,20	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 069,38	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	27 966,00	874 217,16	1,86
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	527 852,00	1,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	12 355,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 098,00	482 145,72	1,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	453,60	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	27 360,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 129,00	128 322,00	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	39 875,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	48 648,72	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	116 098,00	0,25
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	600 300,00	1,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	571,00	122 479,50	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	3 830,40	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 582,58	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	43 049,60	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	9 526,80	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	51 245,00	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	519 300,00	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	40 152,56	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 501,00	205 386,52	0,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	13 533,04	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	1 336,50	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	68 355,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	47 832,90	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	132 965,00	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	137 456,00	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	23 404,12	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	22 715,00	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 467,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	142 778,94	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	42 984,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	8 469,30	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	28 753,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 557,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	24 928,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	17 455,10	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	7 381,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	4 484,40	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	27 068,80	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	32 964,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	157 950,00	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	607 920,00	1,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	484 955,00	1,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	17 325,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	891 913,50	1,89
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	1 016 859,20	2,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	166 374,52	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	110 331,90	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	106,00	23 527,33	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 151,37	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	33 665,60	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	444,00	363 022,28	0,77
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	4 590,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 373,00	7 719 707,43	16,38

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	311 451,00	0,66
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	170 892,00	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	8 021,02	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	11 111,32	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 691,78	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	16 349,82	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	521 873,29	1,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	27 203,40	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	343 527,48	0,73
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 430,00	27 370,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	46 861,58	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 188 351,70	2,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 214,55	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	290 922,00	0,62
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	78,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	91 805,00	0,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 965,00	1,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 117,00	334 486,00	0,71
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 445,00	65 203,31	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 071,00	142 978,50	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 977,40	1,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	14 298,20	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 972,00	227 423,48	0,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 321,00	58 406,04	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	21 103,81	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	5 261,00	135 944,24	0,29
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 539,00	112 142,63	0,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	696 717,00	1,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	36 682,70	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	275 000,00	-4 824,22	2,46

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 468 500,00	293 992,21	-12,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-102 950,00	10 754,68	-0,85
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	503 074,20	1,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	77,00	1 355 970,00	2,88
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	36 370,70	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 147,00	1 847 624,82	3,92
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 605,00	2 602 296,00	5,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 682,00	163 648,24	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	14 477,16	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 586,00	759 514,80	1,61
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 933,00	452 322,00	0,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	426 387,00	0,90
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 986,00	631 548,00	1,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	512 678,40	1,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	451 542,00	0,96
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 787,00	1 102 329,15	2,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 699,00	77 679,00	0,16
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 546,00	1 502 386,80	3,19
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 154,00	104 363,84	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 996,00	241 619,58	0,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 266,00	1 470 896,00	3,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 293,00	496 945,02	1,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	16 348,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 413,00	1 089 228,20	2,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	26 849,90	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	123 797,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	569 060,90	1,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 640,25	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	596 820,00	1,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 671,10	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	27 255,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	3 988,80	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	13 545,00	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 520,00	161 784,00	0,34
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	22 617,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	13 781,60	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 712,00	58 241,28	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	36 537,80	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	90,18	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	25 665,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	678,00	356 628,00	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 126,00	43 753,08	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	233 205,70	0,49
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	71 015,10	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	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	72 759,17	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	26 404,40	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	95 180,50	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 561,00	100 135,10	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	35 712,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	53 117,60	0,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 195,00	131 700,00	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	35 745,80	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 016,11	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	11 312,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	40 385,00	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	47 409,60	0,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	18 457,92	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	20 811,00	430 475,54	0,91
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 532,40	0,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	50 893,50	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	29 378,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	6 328,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	27 365,10	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	20 074,90	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65,00	66 047,15	0,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	76 380,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	19 840,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 499,00	58 610,90	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	7 792,40	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	43 295,20	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 172,00	34 078,68	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	54 003,70	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	23 246,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	30 498,40	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	40,08	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 050,60	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	4 434,92	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	100 141,50	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	2 524,50	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	259 542,50	0,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	40 950,60	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	7 060,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	539,26	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	34 211,27	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	104 704,60	0,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	46,00	10 209,98	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	324 832,00	1,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	624 535,20	2,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	69 963,60	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	16 281,00	508 944,06	1,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	52 765,00	0,19

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	52,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	253 482,50	0,92
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 214,55	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	15 351,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	195 260,52	0,71
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	802,00	15 350,28	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	626 457,90	2,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	83 187,26	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	91 728,00	0,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	398 124,00	1,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 343,00	64 602,13	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	19 175,40	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	480 240,00	1,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	10 010,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	64 432,90	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 635,00	0,37
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	524 655,00	1,91
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	56 048,00	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	9 520,17	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 345,89	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 049,00	0,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	506 600,00	1,84
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 486,50	0,53
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	228,00	228 551,76	0,83
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	711 326,13	2,58
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 974,00	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	12 193,00	252 212,21	0,92
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	348 145,00	1,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 315,20	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	629,00	83 971,50	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	2 102,40	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	15 624,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	71 466,00	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 615,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 969,00	4 506 404,96	16,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 415,00	638 731,00	2,32
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	9 039,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 276,00	291 366,64	1,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	149 000,00	-2 606,41	2,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-872 500,00	174 743,71	-12,24
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41 700,00	4 179,63	-0,59
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	194,40	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 214,00	285 825,96	1,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	297 710,40	1,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	365 700,00	1,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	441,00	249 385,50	0,91
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	260 676,00	0,95
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 106,00	446 050,80	1,62
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	8 152,88	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 260,00	95 903,20	0,35
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	20 634,25	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	100 453,20	0,36
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	19 033,38	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	6 004,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	261 332,00	0,95
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 106,00	640 547,70	2,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	295 504,20	1,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	792 450,00	2,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 159,00	45 339,00	0,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 927,00	866 166,60	3,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 608,00	60 361,87	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 908,00	1 082 698,48	3,93

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w 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		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	1 514 979,20	5,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 327,00	140 884,34	0,51
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 203,00	851 368,00	3,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	196 236,00	0,71
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 328,00	37 904,62	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 728,00	132 223,42	0,48
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 648,00	33 707,52	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	7 702,80	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	11 860,94	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	10 320,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	91 292,40	0,33
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	14 701,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	12 600,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	15 723,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	314,00	256 731,97	0,93
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	19 691,20	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	15 136,00	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	12 687,95	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 047,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	2 484,60	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	14 001,50	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	9 792,45	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	15 464,40	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 234,80	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	24 948,00	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	79 520,00	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 918,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 252,00	82 401,36	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	13 200,16	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	26 916,90	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	76 270,00	0,28
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	40 425,00	0,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	4 741,50	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	7 517,12	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	753,30	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	22 728,16	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 466,00	120 398,32	0,44
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	29 600,00	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	302 925,00	1,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	24 323,20	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	5 510,60	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 120,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 137,78	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	20 811,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	56 293,20	0,20
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	8 550,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	12 433,40	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	4 658,36	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	32 178,60	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	394 815,75	1,43
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	8 399,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	578 239,20	2,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	10 619,22	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	205 666,00	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	25 004,70	0,09
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	14 053,80	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	70 999,50	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	27 486,60	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	73 350,00	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	22 275,00	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	15 384,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	321 528,00	1,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 003,00	77 597,52	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	260 568,00	2,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 478,00	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 548,00	185 373,00	1,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	11 735,10	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 988,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 764,80	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 400,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	22 161,60	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	44 814,00	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 935,70	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 502,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	234,78	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	29 815,50	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	9 995,46	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	8 525,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	29 124,00	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	2 471,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 335,00	229 292,10	1,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 994,80	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 218,50	0,40
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	127,96	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	93 158,00	0,74
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 200,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 635,00	0,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 049,00	0,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	16 991,60	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	133,00	108 743,16	0,87
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	103 817,00	0,83
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	6 815,50	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	43 480,50	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 368,64	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 200,86	0,67

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	354 620,00	2,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	28 817,60	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	240 120,00	1,92
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	44 838,40	0,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	427,00	17 165,40	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 931,00	0,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	684,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 495,50	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 867,04	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 473,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	34 989,00	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	4 052,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 345,89	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	651,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	51 032,96	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	260 223,00	2,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	76 985,85	0,62
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	590,40	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	215,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	4 932,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	5 174,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	10 584,00	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	32 518,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 692,64	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	10 109,40	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 487,00	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	289,00	38 581,50	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 393,00	0,81
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	39,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	25 010,00	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	5 545,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 998,00	52 146,96	0,42

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	2 346,32	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	275,40	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	135 595,00	1,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	17 945,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	1 765,80	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	16 905,00	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 488,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	264,60	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 197,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 151,40	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	3 588,25	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	5 453,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	72 000,00	-1 256,24	2,43
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-373 500,00	73 787,86	-11,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 800,00	3 273,70	-0,95
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	8 169,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	312,00	5 971,68	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	149 296,50	1,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 734,00	25 793,25	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	41 418,00	0,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	154 344,70	1,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	129 448,20	1,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 228,00	31 731,52	0,25
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	4 567,29	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	4 399,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 065,00	59 685,56	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	13 629,00	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 175,60	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 760,22	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	17 113,13	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	97 644,00	0,78
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	32,40	0,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	267 940,00	2,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 344,00	355 264,00	2,84
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 812,00	124 601,68	1,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	36 464,00	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 850,00	126 059,00	1,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 855,80	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	877,00	2 007 169,70	16,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	612,00	276 256,80	2,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 968,00	59 936,64	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 220,00	390 276,00	3,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	20 286,00	0,16
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	137 282,00	1,10
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	146 016,00	1,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	153 912,00	1,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	119 886,00	0,96
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	110 916,00	0,89
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 077,00	682 590,40	5,46
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	195 279,60	1,56
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	8 117,65	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 188,90	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 777,00	42 543,64	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 691,00	29 284,39	0,23
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 579,00	515 826,74	4,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	352 200,00	2,82
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 305,00	289 162,25	2,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	27 603,94	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26,00	5 770,87	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 940,00	1,59
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	331 952,19	2,65

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 315,20	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	5 403,00	111 761,06	0,89
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 088,50	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 010,12	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	780,30	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 248,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	121 812,00	0,97
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	486,00	10 001,88	0,08
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	94 154,00	0,75
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	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	7 227,75	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	17 252,70	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 739,99	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	24 159,20	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	342,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	MPL GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 336,40	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	4 930,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	13 828,80	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	22 304,10	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	32 100,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	9 259,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	14 795,67	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 018,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	36 540,00	0,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 440,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	26 001,50	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	7 340,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	11 877,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	11 039,00	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 257,76	0,13
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	2 464,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	5 976,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	5 068,04	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	2 830,50	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	224,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 311,70	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	770,70	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 080,00	0,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	2 948,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	496,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	5 510,00	0,31
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 636,30	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	1 929,87	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	268,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	3 827,20	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 773,00	0,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 369,30	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	694,40	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	1 375,50	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	12 624,00	0,70
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 173,06	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	591,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	88,96	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	106,20	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	27,54	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ŻABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	761,00	15 741,29	0,87
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 118,20	0,67
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	42 679,57	2,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	59 682,00	3,31
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	17 360,40	0,96
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	35 220,00	1,95
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	816,30	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	501,60	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 069,00	72 756,14	4,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 329,00	99 940,80	5,54
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	316,66	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	5 974,80	0,33
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	26 898,60	1,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	19 422,00	1,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	19 227,00	1,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	22 578,00	1,25
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	21 902,40	1,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	19 021,00	1,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	2 877,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	492,00	7 431,66	0,41
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	55 552,80	3,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	3 927,33	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	54 600,00	3,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	38 820,40	2,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	131,00	299 816,70	16,63
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 077,50	2,67
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	104,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 827,00	0,21
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	16 515,52	0,92
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	17 375,70	0,96
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	14 852,00	0,82
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	2 443,48	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	195,58	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	19,60	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 729,00	8 553,36	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	3 234,00	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	420,42	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	448,20	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	5 733,00	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	201,00	2 989,88	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 953,10	0,55
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	161,00	4 160,24	0,23

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	855,80	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	32,00	612,48	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061325F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	8 000,00	-138,82	1,87
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040425F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 500,00	3 906,91	-5,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052725F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 200,00	4 980,61	-7,78
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	502,25	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	277,80	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	40,40	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	137,20	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	2 205,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	130,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	2 960,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	17 310,00	0,96
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	16,20	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	913,36	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 040,00	6 780,80	0,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	380,80	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 660,00	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	7 209,00	0,40
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 394,80	1,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	796,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	52,80	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	320,72	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	6 958,00	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 332,00	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	281,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	259,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	8 020,54	0,44
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	6 959,04	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	720,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	502,45	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 325,00	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	3 145,80	0,17

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	283,50	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	58 194,60	3,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	410,40	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	2 412,00	0,13
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 008,00	0,89
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 209,60	0,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	41 972,40	2,33
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 950,80	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	81 056,00	4,50
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 067,76	1,56
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	46,06	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	5 757,00	0,32
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	871,75	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 381,70	0,58
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00853L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35,00	28 616,62	1,59
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	2 223,20	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	525,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	34 823,64	1,93
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	353,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	3 168,00	0,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	825,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	713,70	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	600,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	3 646,50	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	194,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	386,58	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	6 169,20	0,34
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	41 398,50	2,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 736,00	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	350,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	407,00	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	563,20	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	280,20	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	25 866,00	1,44
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	902,70	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	37 144,80	2,06