

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu              | Nazwa subfunduszu     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu      | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                        | PLBEST000010                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 753,00                     | 59 251,40                                     | 0,14                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                   | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 959,00                     | 172 805,60                                    | 0,41                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                         | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 26 086,00                    | 66 258,44                                     | 0,16                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                         | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 030,00                    | 792 174,60                                    | 1,87                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                    | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 739,00                     | 257 681,10                                    | 0,61                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                      | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | EUR                                         | 8 427,00                     | 371 728,44                                    | 0,88                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 695,00                    | 227 337,00                                    | 0,54                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                     | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 496,00                       | 126 976,00                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.               | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 561,00                     | 60 661,30                                     | 0,14                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                      | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 419,00                     | 184 470,00                                    | 0,43                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                 | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 49 690,00                    | 2 054 681,50                                  | 4,84                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                 | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 722,00                     | 354 732,00                                    | 0,84                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                   | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 643,00                     | 150 827,40                                    | 0,36                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKP CARGO S.A.                   | PLPKPCR00011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 132 800,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                    | PLSNKTK00019                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 643,00                       | 181 711,80                                    | 0,43                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                       | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 669,00                     | 251 686,70                                    | 0,59                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                         | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 737,00                     | 63 574,20                                     | 0,15                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 881,00                    | 105 366,58                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SONEL S.A.                       | PLSONEL00011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 621,00                     | 23 909,75                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ODLEWNIE POLSKIE S.A.            | PLODLPL00013                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 266,00                     | 13 419,60                                     | 0,03                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                        | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 170,00                    | 136 032,00                                    | 0,32                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 974,00                     | 250 362,00                                    | 0,59                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.              | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 166,00                       | 74 700,00                                     | 0,18                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.              | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 562,00                       | 80 928,00                                     | 0,19                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.           | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 756,00                     | 101 787,60                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                      | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 052,00                     | 90 892,80                                     | 0,21                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                     | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 371,00                       | 120 575,00                                    | 0,28                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SPYROSOFT SA                     | PLSPRSF00011                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 156,00                       | 89 544,00                                     | 0,21                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                     | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 925,00                     | 83 160,00                                     | 0,20                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE      | BBG01HZQ8FZ5                         |                                                         | Instrumenty pochodne | A                     | US            | USD                                         | 1,00                         | 0,00                                          | 2,94                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.        | US013026F001                         |                                                         | Instrumenty pochodne | E                     | PL            | PLN                                         | 52 000,00                    | -2 488,25                                     | 0,44                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                       | EU020526F001                         |                                                         | Instrumenty pochodne | E                     | PL            | PLN                                         | 0,00                         | -4 262,78                                     | 0,00                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.     | US012026F001                         |                                                         | Instrumenty pochodne | E                     | PL            | PLN                                         | 196 000,00                   | 534,32                                        | 1,66                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD               | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | AU            | PLN                                         | 14 383,00                    | 29 226,26                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME       | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 59 502,00                    | 1 845 752,04                                  | 4,35                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                 | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 234,00                     | 84 407,40                                     | 0,20                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                       | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 187,00                     | 282 997,80                                    | 0,67                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                   | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                | 3L                    | GB            | PLN                                         | 13 299,00                    | 398 970,00                                    | 0,94                                |                          |

| 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                   | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 704,00                     | 253 075,20                                    | 0,60                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FOREVER ENTERTAINMENT S.A.                    | PLFRENT00014                         |                                                         | Akcje                      | 3X                    | PL            | PLN                                         | 6 270,00                     | 16 490,10                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MURAPOL S.A.                                  | PLMURPL00190                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 000,00                     | 118 500,00                                    | 0,28                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00164                         | DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 87,00                        | 89 025,36                                     | 0,21                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                  | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 312,00                     | 32 144,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                             | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 807,00                     | 83 664,10                                     | 0,20                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BIOCELTIX S.A.                                | PLBCLTX00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 496,00                       | 38 489,60                                     | 0,09                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AGORA S.A.                                    | PLAGORA00067                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 961,00                     | 81 545,10                                     | 0,19                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 27 595,00                    | 458 904,85                                    | 1,08                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                    | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 327,00                       | 347 110,50                                    | 0,82                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 108,00                     | 706 682,40                                    | 1,67                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 833,00                     | 625 969,50                                    | 1,48                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                      | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 815,00                     | 456 274,00                                    | 1,08                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 906,00                     | 1 423 346,00                                  | 3,36                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                      | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 962,00                       | 22 703,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                  | PLLCCR000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 51 764,00                    | 437 405,80                                    | 1,03                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | HIPROMINE S.A.                                | PLO370100011                         | HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 745 941,60                                    | 1,76                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                       | PLAB000000019                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 654,00                     | 286 101,20                                    | 0,67                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MANGATA HOLDING S.A.                          | PLZTKMA00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 420,00                       | 25 200,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MEDICALGORITHMICS S.A.                        | PLMDCLG00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 187,00                     | 73 483,20                                     | 0,17                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ELEKTROTIM S.A.                               | PLELEKT00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 419,00                     | 110 911,15                                    | 0,26                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLENERGIA S.A.                               | PLPLSEP00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 637,00                     | 140 288,40                                    | 0,33                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DECORA S.A.                                   | PLDECOR00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 425,00                     | 106 020,00                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                   | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 923,00                     | 41 360,45                                     | 0,10                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 690,00                    | 129 311,10                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 405,00                     | 320 902,00                                    | 0,76                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 18 659,00                    | 1 245 301,66                                  | 2,94                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 21 051,00                    | 256 822,20                                    | 0,61                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 28 637,00                    | 2 438 726,92                                  | 5,75                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 400,00                    | 1 191 764,00                                  | 2,81                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 467,00                     | 1 941 681,70                                  | 4,58                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MOSTOSTAL ZABRZE S.A.                         | PLMSTZB00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 355,00                    | 109 336,50                                    | 0,26                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 145,00                       | 3 017 450,00                                  | 7,11                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLK RK0000010                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 577,00                     | 778 249,50                                    | 1,83                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 374,00                     | 2 070 619,20                                  | 4,88                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 523,00                       | 477 760,50                                    | 1,13                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                  | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 063,00                     | 24 980,50                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 350,00                     | 248 160,00                                    | 0,59                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu              | Nazwa subfunduszu     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROCASH S.A.                           | PLEURCH00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 567,00                     | 28 612,26                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                    | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25 046,00                    | 118 968,50                                    | 0,28                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                             | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 028,00                     | 56 816,40                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 978,00                     | 86 527,20                                     | 0,20                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                          | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 29 031,00                    | 113 220,90                                    | 0,27                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 336,00                       | 1 179 360,00                                  | 2,78                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                               | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 815,00                     | 107 085,00                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                          | PLOPNLO0013                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 600,00                     | 147 200,00                                    | 0,35                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                        | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 973,00                     | 71 028,00                                     | 0,17                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 294,00                       | 74 970,00                                     | 0,18                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                          | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 194,00                     | 192 917,60                                    | 0,45                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 27 739,00                    | 128 708,96                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SECO/WARWICK S.A.                       | PLWRWCK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 53 100,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MCI MANAGEMENT S.A.                     | PLMCIMG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 500,00                     | 69 000,00                                     | 0,16                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                         | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 046,00                     | 586 806,00                                    | 1,38                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | P.A. NOVA S.A.                          | PLPANVA00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 132,00                     | 49 955,40                                     | 0,12                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VICTORIA DOM S.A.                       | PLVCTDM00199                         | VICTORIA DOM S.A.,<br>4/2/2027, SERIA P2023B            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 211,00                       | 220 045,57                                    | 0,52                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 988 300,00                                    | 2,33                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 43 749,00                    | 1 001 852,10                                  | 2,36                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 159,00                     | 369 189,00                                    | 0,87                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 312,00                    | 128 384,40                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 263,00                     | 1 779 640,20                                  | 4,20                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 836,00                     | 975 936,20                                    | 2,30                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 1 395,00                     | 62 496,00                                     | 0,15                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                  | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 10 097,00                    | 331 989,36                                    | 0,78                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                            | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 151,00                     | 54 631,47                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                           | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 364,00                     | 102 714,96                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                             | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 960,00                     | 71 520,00                                     | 0,17                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.    | PLSNZKA00033                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 140,00                       | 11 592,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                     | PLKNOPLO0014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 716,00                     | 107 053,20                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                              | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 277,00                       | 225 478,00                                    | 0,53                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.           | PLWRTPLO0027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 771,00                     | 107 499,70                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                              | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 659,00                     | 75 650,40                                     | 0,18                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALPROFIL S.A.                         | PLSTLPFO0012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 664,00                     | 59 319,36                                     | 0,14                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 487,00                    | 170 237,34                                    | 0,40                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                              | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 197,00                     | 33 156,90                                     | 0,08                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 765,00                       | 91 647,00                                     | 0,22                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                             | PLINTRLO0013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 166,00                     | 51 177,80                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny                               | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                   | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 211,00                       | 4 431,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny                               | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                            | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 450,00                     | 370 930,00                                    | 0,87                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny                               | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                       | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 399,00                     | 78 687,20                                     | 0,19                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny                               | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.   | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 502,00                     | 96 922,80                                     | 0,23                                |                          |
| PLFIO000001                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Akcji_Selektywny                               | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 750,00                       | 41 700,00                                     | 0,10                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII               | AT0000A3MUC3                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 3/26/2026              | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | AT            | EUR                                         | 160 000,00                   | 67 385 267,73                                 | 2,67                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.            | PLO317500166                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 110,00                     | 21 100 759,60                                 | 0,84                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ           | FR0129132686                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/7/2026           | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | FR            | EUR                                         | 15 000 000,00                | 63 423 005,73                                 | 2,52                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEAN UNION                                | EU000A3L7AT2                         | EUROPEAN UNION, 1/9/2026                                | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | LU            | EUR                                         | 10 000 000,00                | 42 276 505,73                                 | 1,68                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.              | PLO338400057                         | TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TLP0928    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 150,00                       | 15 003 000,00                                 | 0,60                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEAN UNION                                | EU000A4D5551                         | EUROPEAN UNION, 2/6/2026                                | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | LU            | EUR                                         | 10 000 000,00                | 42 211 374,51                                 | 1,67                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW           | NL0015002N80                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA                                 | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | NL            | EUR                                         | 20 000 000,00                | 84 328 858,56                                 | 3,35                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII                | BE0312809818                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 2/12/2026               | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | BE            | EUR                                         | 2 000 000 000,00             | 84 402 448,38                                 | 3,35                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ           | FR0128838499                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/28/2026          | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | FR            | EUR                                         | 15 000 000,00                | 63 348 781,52                                 | 2,51                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                  | PLBOS0000316                         | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A.,                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 4 063 380,80                                  | 0,16                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2583335943                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 13,00                        | 6 555 859,04                                  | 0,26                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ           | FR0128983980                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/14/2026          | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | FR            | EUR                                         | 10 000 000,00                | 42 265 509,55                                 | 1,68                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII               | AT0000A3PPH5                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/30/2026              | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | AT            | EUR                                         | 200 000,00                   | 84 046 341,32                                 | 3,33                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 15 204 949,20                                 | 0,60                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLL219200036                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 20 122 953,60                                 | 0,80                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2895060809                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 25,00                        | 12 696 387,00                                 | 0,50                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS2890435865                         | PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 909,00                       | 3 917 331,53                                  | 0,16                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 138 265,80                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 9 813 000,00                                  | 0,39                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 150,00                       | 15 080 506,50                                 | 0,60                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.       | PLO344700102                         | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.,                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 14 288,00                    | 14 313 718,40                                 | 0,57                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC    | DE000BUOE246                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,             | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | DE            | EUR                                         | 1 500 000 000,00             | 63 395 726,75                                 | 2,52                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII               | AT0000A3MUB5                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 1/29/2026              | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | AT            | EUR                                         | 200 000,00                   | 84 463 350,30                                 | 3,35                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW           | NL0015002KV0                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA                                 | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | NL            | EUR                                         | 20 000 000,00                | 84 460 812,72                                 | 3,35                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII                | BE0312808802                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 01/15/2026              | Dłużne papiery wartościowe | 0                     | BE            | EUR                                         | 900 000 000,00               | 38 037 055,41                                 | 1,51                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 65 000,00                    | 64 239 500,00                                 | 2,55                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 127 057,60                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00370                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 11,00                        | 5 657 510,98                                  | 0,22                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 205 290,40                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.                 | PLO231000012                         | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 244,00                       | 24 444 442,16                                 | 0,97                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 18,00                        | 9 214 426,80                                  | 0,37                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2787873541                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 006 060,20                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.            | PLO317500133                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 15 052 095,00                                 | 0,60                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu              | Nazwa subfunduszu                                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                  | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLBPHHP00309                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 10 103 400,00                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000114559                         | WZ1127                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 37 000,00                    | 37 004 440,00                                 | 1,47                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                 | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 16 500,00                    | 16 539 930,00                                 | 0,66                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000134                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 20 000,00                    | 20 399 000,00                                 | 0,81                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 10 113 700,00                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA                     | IE00BJXRT698                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 563 300,00                   | 239 056 741,95                                | 9,49                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 866,06                                        | 0,00                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 245 732,50                                    | 0,01                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                            | PLDMDLV00145                         | DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA                  | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 198,00                     | 7 261 702,30                                  | 0,29                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                       | 14 297 941,66                                 | 0,57                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                 | PLALIOR00268                         | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 193 739,80                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.              | PLO317500125                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 20 102 360,00                                 | 0,80                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLBPHHP00317                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 10 275 700,00                                 | 0,41                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ             | FR0129287225                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/21/2026          | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | FR            | EUR                                         | 10 000 000,00                | 42 249 015,28                                 | 1,68                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII                  | BE0312810824                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 3/12/2026               | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | BE            | EUR                                         | 2 000 000 000,00             | 84 263 727,34                                 | 3,34                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000175                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 14 000,00                    | 14 165 760,00                                 | 0,56                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW             | NL0015002Q04                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA                                 | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | NL            | EUR                                         | 15 000 000,00                | 63 140 065,56                                 | 2,51                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                           | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 15 032 650,80                                 | 0,60                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ             | FR0129287233                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 2/4/2026           | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | FR            | EUR                                         | 24 000 000,00                | 101 316 434,11                                | 4,02                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII                  | BE0312811830                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 4/9/2026                | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | BE            | EUR                                         | 2 000 000 000,00             | 84 134 310,76                                 | 3,34                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 041 315,00                                 | 0,40                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ             | FR0129287241                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 2/18/2026          | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | FR            | EUR                                         | 18 000 000,00                | 75 926 423,66                                 | 3,01                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ             | FR0129287258                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 3/4/2026           | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | FR            | EUR                                         | 12 000 000,00                | 50 578 029,53                                 | 2,01                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII                 | AT0000A3PPG7                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 2/26/2026              | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | AT            | EUR                                         | 220 000,00                   | 92 773 840,21                                 | 3,68                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW             | NL0015002544                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA                                 | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | NL            | EUR                                         | 20 000 000,00                | 84 066 641,96                                 | 3,34                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ             | FR0129287266                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 3/18/2026          | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | FR            | EUR                                         | 4 000 000,00                 | 16 846 147,76                                 | 0,67                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII                  | BE0312812846                         | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/14/2026               | Dłużne papiery wartościowe          | 0                     | BE            | EUR                                         | 1 500 000 000,00             | 62 977 660,44                                 | 2,50                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                       | EU011526F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -20 175 400,00               | 918 630,60                                    | -3,39                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                       | EU020626F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -33 600 100,00               | 1 570 960,66                                  | -5,65                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | EU011226F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -37 647 700,00               | 1 353 925,23                                  | -6,32                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | EU013026F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -39 594 000,00               | 1 219 968,28                                  | -6,65                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | EU020426F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -33 570 000,00               | 1 397 647,31                                  | -5,64                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | EU022026F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -19 382 000,00               | 519 490,17                                    | -3,26                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | EU030226F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -34 817 000,00               | 323 062,44                                    | -5,86                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | EU011326F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -4 841 500,00                | -87 318,68                                    | -0,81                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | EU031126F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -32 127 000,00               | 278 773,14                                    | -5,41                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | US031626F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -21 920 000,00               | 267 881,46                                    | -3,13                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | EU021726F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -19 844 000,00               | 356 728,04                                    | -3,34                               |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                   | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | EU022626F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -38 473 000,00               | 396 397,32                                    | -6,48                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | EU031326F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -42 860 000,00               | 239 828,57                                    | -7,22                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | EU031726F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -21 755 000,00               | -20 418,27                                    | -3,66                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | US030426F002                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -37 663 000,00               | 1 756 710,75                                  | -5,37                               |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 71 000,00                    | 69 801 520,00                                 | 2,77                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000115697                         | WZ1128                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 65 000,00                    | 64 507 300,00                                 | 2,56                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                         | XS2641919639                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 15,00                        | 7 538 486,25                                  | 0,30                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 2 987,88                                      | 0,00                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 11,00                        | 1 141 468,79                                  | 0,05                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                     | PLPEKAO00289                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 2 057 000,00                                  | 0,08                                |                          |
| PLFIO000138                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP_Papierow_Dluznych_Krotk oterminowych_Skarbowych | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 30 000,00                    | 29 919 600,00                                 | 1,19                                |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                        | EU010826F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -36 974 500,00               | 1 528 664,42                                  | -6,28                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                        | EU011526F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -37 317 700,00               | 1 699 157,44                                  | -6,34                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                        | EU020626F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -31 418 000,00               | 1 468 937,35                                  | -5,35                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                        | EU022626F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -38 992 000,00               | 372 549,04                                    | -6,64                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                        | US012126F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -16 599 000,00               | 791 184,26                                    | -2,40                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                        | US012626F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -29 524 000,00               | 3 330 699,65                                  | -4,26                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                       | EU013026F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -38 588 950,00               | 1 219 597,66                                  | -6,56                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                       | EU020426F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -34 868 000,00               | 1 451 688,01                                  | -5,93                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                       | EU030226F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -14 335 000,00               | 133 012,61                                    | -2,44                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                       | US012926F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -29 477 500,00               | 1 813 676,56                                  | -4,26                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                       | US022026F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -22 439 000,00               | 1 898 951,55                                  | -3,24                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | EU031326F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -26 594 000,00               | 148 810,10                                    | -4,53                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | EU031726F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -22 085 000,00               | -20 728,00                                    | -3,77                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | US010826F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -26 517 000,00               | 1 525 005,87                                  | -3,83                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | US021126F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -40 000 000,00               | 1 867 933,88                                  | -5,77                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | US022426F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -21 287 700,00               | 1 064 386,21                                  | -3,07                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | US030426F004                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -31 635 000,00               | 1 475 547,48                                  | -4,57                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT                  | LU1662754586                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 862 496,00                   | 391 943 545,58                                | 15,74                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET               | LU0102011102                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 933 640,00                   | 404 307 486,22                                | 16,24                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC     | LU2556246952                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | PLN                                         | 35 797 200,00                | 431 685 594,24                                | 17,34                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M                | LU0325598752                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 780 935,00                   | 411 794 150,75                                | 16,54                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA | LU1815416794                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 79 170,00                    | 387 908 167,78                                | 15,58                               |                          |
| PLFIO000002                            | BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty        | BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET              | LU0102012688                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 1 217 000,00                 | 399 975 084,94                                | 16,06                               |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich                           | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                                | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 37 917,00                    | 629 422,20                                    | 0,56                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich                           | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                               | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 888,00                     | 104 910,40                                    | 0,09                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich                           | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                      | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 360,00                     | 176 800,00                                    | 0,16                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich                           | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                                 | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 141 960,00                   | 5 870 046,00                                  | 5,21                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 845,00                     | 1 410 070,00                                  | 1,25                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 4 915 600,00                                  | 4,36                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 208,00                    | 527 385,60                                    | 0,47                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FOREVER ENTERTAINMENT S.A.              | PLFRENT00014                         |                                                         | Akcje                      | 3X                    | PL            | PLN                                         | 8 433,00                     | 22 178,79                                     | 0,02                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 89 941,00                    | 2 059 648,90                                  | 1,83                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | PLBRE0005227                         | MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 046 089,58                                  | 0,93                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 321,00                    | 2 448 891,00                                  | 2,17                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARLEN S.A.                              | PLARLEN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 353,00                     | 99 584,10                                     | 0,09                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.          | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 500,00                     | 686 400,00                                    | 0,61                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AGORA S.A.                              | PLAGORA00067                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 21 201,00                    | 192 929,10                                    | 0,17                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                    | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 43 681,00                    | 726 415,03                                    | 0,64                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                            | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 791,00                     | 1 142 299,80                                  | 1,01                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 242,00                    | 1 224 943,20                                  | 1,09                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                         | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 222,00                    | 3 427 502,00                                  | 3,04                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                    | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 70 763,00                    | 336 124,25                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 1 888,00                     | 84 582,40                                     | 0,08                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 781,00                    | 1 963 911,45                                  | 1,74                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ELEKTROTIM S.A.                         | PLELEKT00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 872,00                    | 498 481,20                                    | 0,44                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ000000044                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 787,00                     | 5 337 829,80                                  | 4,74                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                         | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 540,00                     | 863 940,00                                    | 0,77                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MCI MANAGEMENT S.A.                     | PLMCIMG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 000,00                     | 110 400,00                                    | 0,10                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 155 046,00                   | 719 413,44                                    | 0,64                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                          | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 694,00                     | 464 717,60                                    | 0,41                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 369,00                     | 349 095,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                 | PLAB000000019                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 523,00                     | 271 979,40                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                          | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 527,00                     | 416 484,00                                    | 0,37                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 857,00                       | 3 008 070,00                                  | 2,67                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                          | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 104 493,00                   | 407 522,70                                    | 0,36                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                            | PLLCCRPO0017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 79 677,00                    | 673 270,65                                    | 0,60                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                              | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 783,00                     | 1 451 362,00                                  | 1,29                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                     | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 753,00                    | 266 793,10                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.    | PLSNZKA00033                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 316,00                     | 108 964,80                                    | 0,10                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VICTORIA DOM S.A.                       | PLVCTDM00199                         | VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B               | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 528,00                       | 550 635,36                                    | 0,49                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                                         | 265,00                       | 266 918,60                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | HIPROMINE S.A.                          | PLO370100011                         | HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 745 941,60                                    | 0,66                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                      | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 36 223,00                    | 73 605,14                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                  | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 011,00                     | 217 098,10                                    | 0,19                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                     | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 551,00                       | 247 950,00                                    | 0,22                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                 | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ODLEWNIE POLSKIE S.A.                          | PLODLP00013                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 049,00                     | 53 519,40                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                      | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 55 867,00                    | 536 323,20                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                    | PLDEKPL00164                         | DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 218,00                       | 223 075,04                                    | 0,20                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 030,00                     | 940 905,00                                    | 0,84                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 24 938,00                    | 7 002 590,40                                  | 6,22                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                      | PLKRK0000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 604,00                     | 1 285 074,00                                  | 1,14                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 379,00                       | 7 886 990,00                                  | 7,00                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MOSTOSTAL ZABRZE S.A.                          | PLMSTZB00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 370,00                    | 254 331,00                                    | 0,23                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKA000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 26 025,00                    | 5 337 727,50                                  | 4,74                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 33 821,00                    | 3 250 536,31                                  | 2,89                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 109 170,00                   | 9 296 917,20                                  | 8,25                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 75 343,00                    | 919 184,60                                    | 0,82                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.             | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 54 201,00                    | 3 617 374,74                                  | 3,21                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                    | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 30 363,00                    | 429 636,45                                    | 0,38                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DECORA S.A.                                    | PLDECOR00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 868,00                     | 287 779,20                                    | 0,26                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                         | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 31 834,00                    | 1 046 701,92                                  | 0,93                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MEDICALGORITHMICS S.A.                         | PLMDCLG00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 799,00                     | 127 646,40                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                  | PLWRTPLO0027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 907,00                     | 540 654,90                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                        | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 735,00                     | 122 508,00                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLBEST000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 899,00                     | 64 186,20                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                       | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 345,00                    | 51 676,30                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                 | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 710,00                    | 1 209 464,00                                  | 1,07                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 22 411,00                    | 1 609 558,02                                  | 1,43                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                  | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 492,00                     | 156 790,80                                    | 0,14                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                      | US013026F006                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 132 000,00                   | -6 316,32                                     | 0,42                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLOGF0033092                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | PL            | PLN                                         | 45,00                        | 0,00                                          | 3,28                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | EU020526F006                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 0,00                         | -17 037,79                                    | 0,00                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | US011426F006                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 591 000,00                   | -52 997,11                                    | 1,89                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                     | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 126 605,00                   | 3 927 287,10                                  | 3,49                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                              | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 34 045,00                    | 278 488,10                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SONEL S.A.                                     | PLSONEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 916,00                    | 161 011,00                                    | 0,14                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.               | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 078,00                     | 193 914,00                                    | 0,17                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 278,00                     | 740 350,00                                    | 0,66                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                               | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 900,00                    | 388 890,00                                    | 0,35                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                    | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 11 133,00                    | 491 094,43                                    | 0,44                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                     | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 244,00                     | 678 573,60                                    | 0,60                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                    | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 23 282,00                    | 1 252 571,60                                  | 1,11                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                              | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 031,00                     | 371 835,30                                    | 0,33                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BIOCELTIX S.A.                          | PLBCLTX00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 987,00                     | 542 191,20                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                             | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 511,00                     | 102 132,00                                    | 0,09                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                           | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 854,00                     | 142 903,56                                    | 0,13                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 741,00                    | 133 188,40                                    | 0,12                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALPROFIL S.A.                         | PLSTLPF00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 690,00                     | 75 000,60                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                              | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 800,00                     | 173 280,00                                    | 0,15                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 89 838,00                    | 1 331 399,16                                  | 1,18                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 683,00                     | 201 623,40                                    | 0,18                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                      | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 291,00                     | 952 457,40                                    | 0,85                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKP CARGO S.A.                          | PLPKPCR00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25 000,00                    | 332 000,00                                    | 0,29                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                           | PLSNKTK00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 760,00                     | 497 376,00                                    | 0,44                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 551,00                     | 617 759,30                                    | 0,55                                |                          |
| PLFIO000272                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Polskich         | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 518,00                     | 238 558,80                                    | 0,21                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 181,00                     | 299 424,60                                    | 0,22                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 633,00                     | 342 591,90                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.        | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 430,00                     | 153 090,00                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                           | PLSNKTK00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 341,00                     | 378 966,60                                    | 0,28                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                      | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 107,00                     | 318 999,80                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 372,00                     | 164 365,60                                    | 0,12                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 56 236,00                    | 833 417,52                                    | 0,62                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                              | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 060,00                     | 112 462,00                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALPROFIL S.A.                         | PLSTLPF00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 613,00                    | 113 104,62                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                              | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 076,00                     | 185 865,60                                    | 0,14                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 534,00                    | 155 421,60                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                             | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 133,00                    | 133 596,00                                    | 0,10                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                           | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 457,00                     | 104 215,98                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BIOCELTIX S.A.                          | PLBCLTX00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 990,00                       | 76 824,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 827,00                     | 223 490,10                                    | 0,16                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 13 500,00                    | 11 530 890,00                                 | 8,51                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | XS2388876232                         | MBANK, 9/21/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 12,00                        | 5 007 541,48                                  | 3,70                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 589,00                     | 4 510 665,77                                  | 3,33                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNTHOS S.A.                            | XS2348767836                         | SYNTHOS SA, 6/7/2028                                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 800,00                       | 3 171 458,09                                  | 2,34                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                               | PLO163600011                         | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 732,00                     | 3 826 867,44                                  | 2,82                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 511,00                     | 457 891,80                                    | 0,34                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 10 561,00                    | 465 862,60                                    | 0,34                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                            | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 395,00                     | 453 375,00                                    | 0,33                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                     | 6 764 450,00                                  | 4,99                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                              | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 313,00                     | 428 702,20                                    | 0,32                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                 | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                              | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 567,00                    | 102 798,06                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                     | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 905,00                    | 338 273,10                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                      | US011626F007                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 518 500,00                   | -1 102,69                                     | 1,38                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUREX                                          | DE000F2MGDC1                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | DE            | EUR                                         | -3,00                        | 0,00                                          | -1,19                               |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLOGF0032482                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | PL            | PLN                                         | -95,00                       | 0,00                                          | -4,51                               |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLOGF0033092                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | PL            | PLN                                         | -110,00                      | 0,00                                          | -6,67                               |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | EU011226F007                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -282 800,00                  | 14 549,96                                     | -0,88                               |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | EU020426F007                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -1 010 000,00                | -7 976,13                                     | -3,16                               |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | EU011326F007                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -977 000,00                  | -17 620,64                                    | -3,05                               |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | US011426F007                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 114 000,00                   | -10 222,79                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                  | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 132,00                     | 50 826,80                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                 | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 750,00                     | 335 800,00                                    | 0,25                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                       | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 61 709,00                    | 156 740,86                                    | 0,12                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLBEST000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 529,00                     | 119 280,20                                    | 0,09                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                        | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 116,00                     | 200 604,80                                    | 0,15                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                    | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 434,00                     | 210 297,60                                    | 0,16                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                  | PLWRTPLO0027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 136,00                     | 190 355,20                                    | 0,14                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DECORA S.A.                                    | PLDECOR00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 049,00                     | 78 045,60                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                         | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 33 061,00                    | 1 087 045,68                                  | 0,80                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                    | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 036,00                     | 113 709,40                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 39 590,00                    | 482 998,00                                    | 0,36                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.             | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 454,00                     | 497 479,96                                    | 0,37                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 843,00                     | 753 069,88                                    | 0,56                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 800,00                     | 369 180,00                                    | 0,27                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MOSTOSTAL ZABRZE S.A.                          | PLMSTZB00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 22 705,00                    | 143 041,50                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 101,00                       | 2 101 810,00                                  | 1,55                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                      | PLK RK0000010                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 319,00                     | 650 926,50                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 115,00                       | 105 052,50                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 600,00                     | 449 280,00                                    | 0,33                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLO020700129                         | BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 517 970,00                                    | 0,38                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 650,00                     | 4 675 296,00                                  | 3,45                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                      | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 680,00                    | 198 528,00                                    | 0,15                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ODLEWNIE POLSKIE S.A.                          | PLODLPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 992,00                       | 10 515,20                                     | 0,01                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                         | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 410,00                     | 119 511,00                                    | 0,09                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 300,00                     | 3 565 815,00                                  | 2,63                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                            | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 539,00                       | 242 550,00                                    | 0,18                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000115697                         | WZ1128                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                     | 6 946 940,00                                  | 5,13                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 100,00                     | 1 230 317,00                                  | 0,91                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PRAGMAGO S.A.                           | PLGFPRE00354                         | PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 395,00                     | 144 033,75                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                    | PLLKMDW00098                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 509 230,00                                    | 0,38                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00268                         | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 019 373,98                                  | 0,75                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RONSON DEVELOPMENT S.E.                 | PLRNSER00235                         | RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA               | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | NL            | PLN                                         | 388,00                       | 404 404,64                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                      | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 11 983,00                    | 24 349,46                                     | 0,02                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.              | PLGHLMC00560                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 486,00                     | 2 026 057,24                                  | 1,50                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLO205000022                         | MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 500,00                       | 2 159 840,07                                  | 1,59                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 6 600,00                     | 6 851 856,00                                  | 5,06                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.    | PLSNZKA00033                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 752,00                       | 62 265,60                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                     | PLKNOPLO0014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 933,00                     | 225 479,10                                    | 0,17                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                              | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 184,00                     | 963 776,00                                    | 0,71                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                            | PLCCRP00017                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 35 869,00                    | 303 093,05                                    | 0,22                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                          | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 061,00                    | 156 237,90                                    | 0,12                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 285,00                       | 1 000 350,00                                  | 0,74                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                          | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 935,00                     | 178 020,00                                    | 0,13                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                 | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 027,00                     | 110 710,60                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 866,00                       | 220 830,00                                    | 0,16                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                          | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 408,00                     | 507 843,20                                    | 0,37                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 32 467,00                    | 150 646,88                                    | 0,11                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MCI MANAGEMENT S.A.                     | PLMCIMG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 870,00                     | 79 212,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ000000044                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 502,00                       | 273 790,80                                    | 0,20                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 680,00                     | 108 066,00                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ELEKTROTIM S.A.                         | PLELEKT00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 178,00                     | 329 111,30                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 3 631,00                     | 162 668,80                                    | 0,12                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 269,00                     | 140 161,05                                    | 0,10                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                               | PLO020700160                         | BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 708,00                       | 711 894,00                                    | 0,53                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                         | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 002,00                     | 241 482,00                                    | 0,18                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                    | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 15 180,00                    | 72 105,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 735,00                       | 87 906,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                    | PLBIG00000016                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 021,00                     | 50 239,23                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AGORA S.A.                              | PLAGORA00067                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 13 650,00                                     | 0,01                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                    | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 559,00                     | 873 898,50                                    | 0,64                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.          | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 638,00                     | 278 572,80                                    | 0,21                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 200,00                     | 2 285 778,00                                  | 1,69                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARLEN S.A.                              | PLARLEN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 117,00                     | 62 874,90                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 7R S.A.                                 | PLO273400021                         | 7R S.A., 02/04/2028, SERIA A                            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 780,00                       | 811 075,20                                    | 0,60                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                    | PLLKMDW00106                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 517 665,00                                    | 0,38                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | PLBRE0005227                         | MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 1 569 134,37                                  | 1,16                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743                         | IZ0831                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 200,00                     | 1 215 063,80                                  | 0,90                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                    | PLECHPS00415                         | ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA T                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 000,00                     | 311 790,00                                    | 0,23                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 106,00                     | 531 126,00                                    | 0,39                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 10 400,00                    | 11 126 336,00                                 | 8,21                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OKAM CAPITAL SP. Z O.O.                 | PLOKMCP00015                         | OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 435,00                       | 439 028,10                                    | 0,32                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                             | PLDEKPL00172                         | DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 1 024 230,00                                  | 0,76                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | XS2914001750                         | MLP GROUP S.A., 10/15/2029                              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 100,00                       | 445 747,25                                    | 0,33                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 14 138,00                    | 323 760,20                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 500,00                     | 3 459 050,00                                  | 2,55                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 500,00                     | 2 465 098,50                                  | 1,82                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 614,00                     | 372 124,80                                    | 0,27                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ULTIMATE GAMES SP. A.                   | PLULTGM00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 731,00                     | 44 585,45                                     | 0,03                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FOREVER ENTERTAINMENT S.A.              | PLFRENT00014                         |                                                         | Akcje                      | 3X                    | PL            | PLN                                         | 20 201,00                    | 53 128,63                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | PLPEKAO00313                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 5 072 943,80                                  | 3,74                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 500,00                     | 4 424 040,00                                  | 3,26                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 935,00                     | 604 610,00                                    | 0,45                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | PLBRE0005193                         | MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 520 095,89                                    | 0,38                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                    | PLBIG0000461                         | BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 1 564 238,22                                  | 1,15                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498                         | DS1029                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 190 574,00                                    | 0,14                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                    | PLBIG0000453                         | BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 4,00                         | 2 052 606,56                                  | 1,51                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16 370,00                    | 676 899,50                                    | 0,50                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CAPITEA S.A.                            | PLGTBCK00255                         | GBK0520                                                 | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 929,00                     | 102 700,37                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                      | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 899,00                     | 65 156,70                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 39 438,00                    | 654 670,80                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000271                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 692,00                    | 911 539,44                                    | 0,67                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                      | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 197,00                     | 15 920,10                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 501,00                     | 58 116,60                                     | 0,15                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16 830,00                    | 695 920,50                                    | 1,83                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498                         | DS1029                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 95 287,00                                     | 0,25                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 383,00                       | 78 898,00                                     | 0,21                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 400,00                     | 1 376 368,00                                  | 3,62                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 006,00                     | 43 459,20                                     | 0,11                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FOREVER ENTERTAINMENT S.A.              | PLFRENT00014                         |                                                         | Akcje                      | 3X                    | PL            | PLN                                         | 507,00                       | 1 333,41                                      | 0,00                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 424,00                       | 389 702,64                                    | 1,03                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 313,00                       | 14 022,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 880,00                       | 867 714,67                                    | 2,29                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 500,00                     | 2 470 750,00                                  | 6,51                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 10 099,00                    | 231 267,10                                    | 0,61                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 800,00                     | 2 995 552,00                                  | 7,89                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 583,00                       | 99 693,00                                     | 0,26                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARLEN S.A.                              | PLARLEN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 177,00                       | 5 256,90                                      | 0,01                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 600,00                     | 3 740 364,00                                  | 9,85                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743                         | IZ0831                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 607 531,90                                    | 1,60                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 400,00                     | 3 471 672,00                                  | 9,14                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 588 780,00                                    | 1,55                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.          | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 690,00                       | 72 864,00                                     | 0,19                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                            | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 276,00                       | 176 032,80                                    | 0,46                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 171,00                       | 181 516,50                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                    | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 696,00                       | 237 684,00                                    | 0,63                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AGORA S.A.                              | PLAGORA00067                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 710,00                       | 6 461,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                    | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 951,00                     | 132 225,13                                    | 0,35                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 123,00                     | 134 310,80                                    | 0,35                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                         | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 813,00                     | 436 933,00                                    | 1,15                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                    | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 712,00                     | 27 132,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 714,00                     | 189 311,30                                    | 0,50                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ELEKTROTIM S.A.                         | PLELEKT00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 946,00                     | 89 224,10                                     | 0,23                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ000000044                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 312,00                     | 715 564,80                                    | 1,88                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MCI MANAGEMENT S.A.                     | PLMCIMG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 650,00                       | 17 940,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 457,00                    | 48 520,48                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                          | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 625,00                     | 98 150,00                                     | 0,26                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 68,00                        | 17 340,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                 | PLAB000000019                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 270,00                       | 29 106,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                          | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 226,00                       | 20 792,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 108,00                       | 379 080,00                                    | 1,00                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                          | PLATM00000021                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 840,00                     | 11 076,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                            | PLLCCRP00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 971,00                    | 92 704,95                                     | 0,24                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                              | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 114,00                       | 92 796,00                                     | 0,24                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                     | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 474,00                     | 33 459,80                                     | 0,09                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.    | PLSNZKA00033                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 94,00                        | 7 783,20                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VICTORIA DOM S.A.                       | PLVCTDM00199                         | VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B               | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 106,00                       | 110 544,22                                    | 0,29                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 502 720,00                                    | 1,32                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                      | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 3 642,00                     | 7 400,54                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RONSON DEVELOPMENT S.E.                 | PLRNSER00235                         | RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA               | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | NL            | PLN                                         | 78,00                        | 81 297,84                                     | 0,21                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                               | PLKRRK0000713                        | KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 89,00                        | 9 196,37                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                  | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 490,00                       | 13 279,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.        | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 381,00                       | 24 003,00                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ODLEWNIE POLSKIE S.A.                          | PL0DLPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 234,00                       | 2 480,40                                      | 0,01                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                      | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 294,00                     | 41 222,40                                     | 0,11                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 650,00                     | 1 712 964,00                                  | 4,51                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLO017000111                         | ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 306 784,80                                    | 0,81                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                   | PLO112300077                         | DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 268,00                       | 270 832,76                                    | 0,71                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                    | PLDEKPL00164                         | DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 54,00                        | 55 257,12                                     | 0,15                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLO020700129                         | BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 207 188,00                                    | 0,55                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 201,00                       | 183 613,50                                    | 0,48                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 454,00                     | 969 883,20                                    | 2,55                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                      | PLKRRK000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 343,00                       | 169 270,50                                    | 0,45                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 832 400,00                                    | 2,19                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MOSTOSTAL ZABRZE S.A.                          | PLMSTZB00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 742,00                     | 36 174,60                                     | 0,10                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 247,00                     | 665 959,70                                    | 1,75                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 357,00                     | 707 081,27                                    | 1,86                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 157,00                    | 1 120 450,12                                  | 2,95                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 560,00                     | 80 032,00                                     | 0,21                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.             | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 358,00                    | 758 032,92                                    | 2,00                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                    | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 502,00                       | 7 103,30                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 49,00                        | 53 313,47                                     | 0,14                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                         | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 3 242,00                     | 106 596,96                                    | 0,28                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DECORA S.A.                                    | PLDECOR00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 372,00                       | 27 676,80                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                  | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 352,00                       | 21 366,40                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                        | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 529,00                       | 17 351,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLBEST000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 406,00                       | 13 722,80                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                       | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 133,00                     | 7 957,82                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                 | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 815,00                       | 47 596,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 940,00                     | 211 150,80                                    | 0,56                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                  | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 349,00                       | 15 670,10                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                      | US013026F008                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 200 000,00                   | -9 570,18                                     | 1,89                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0032482                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | PL            | PLN                                         | 14,00                        | 0,00                                          | 2,37                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | EU020426F008                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -31 000,00                   | -485,33                                       | -0,35                               |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | EU020526F008                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 78 000,00                    | -3 463,18                                     | 0,87                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                     | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 246,00                    | 317 830,92                                    | 0,84                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 154,00                       | 50 050,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SONEL S.A.                                     | PLSONEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 591,00                       | 8 717,25                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                              | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 253,00                     | 18 429,54                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 966 350,00                                    | 2,55                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                    | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 2 202,00                     | 97 133,74                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                               | PLO163600011                         | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 307 626,00                                    | 0,81                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 161,00                     | 62 461,80                                     | 0,16                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 007,00                     | 989 810,51                                    | 2,61                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                              | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 653,00                       | 84 498,20                                     | 0,22                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | XS2388876232                         | MBANK, 9/21/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 1,00                         | 417 295,14                                    | 1,10                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 854 140,00                                    | 2,25                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393                         | PS0527                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 51 220,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BIOCELTIX S.A.                          | PLBCLTX00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 242,00                       | 18 779,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 050,00                     | 2 215 127,50                                  | 5,83                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 595,00                       | 27 548,50                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                             | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 193,00                     | 14 316,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 713,00                       | 8 841,20                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                           | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 951,00                       | 15 349,14                                     | 0,04                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                              | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 513,00                       | 23 392,80                                     | 0,06                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALPROFIL S.A.                         | PLSTLPF00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 943,00                       | 7 298,82                                      | 0,02                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 602,00                     | 68 201,64                                     | 0,18                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                              | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 906,00                       | 25 096,20                                     | 0,07                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 277,00                       | 33 184,60                                     | 0,09                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                      | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 422,00                       | 63 890,80                                     | 0,17                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIX S.A.                           | PLSNKTK00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 172,00                       | 48 607,20                                     | 0,13                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 507,00                       | 18 556,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLFIO000277                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 692,00                       | 65 255,60                                     | 0,17                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 24 000,00                    | 25 933 200,00                                 | 8,76                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 31 000,00                    | 26 478 340,00                                 | 8,94                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                              | XS2388876232                         | MBANK, 9/21/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 10,00                        | 4 172 951,26                                  | 1,41                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 592,00                     | 6 479 474,56                                  | 2,19                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                               | PLO163600011                         | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 706,00                       | 723 946,52                                    | 0,24                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNTHOS S.A.                            | XS2348767836                         | SYNTHOS SA, 6/7/2028                                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 500,00                       | 1 982 161,30                                  | 0,67                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                       | 1 004 114,20                                  | 0,34                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 825,00                     | 6 595 338,75                                  | 2,23                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500294                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 680,78                                      | 0,00                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | EU011526F009                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -1 390 000,00                | 10 274,03                                     | -1,99                               |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | EU021826F009                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -702 000,00                  | 11 060,05                                     | -1,01                               |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US011626F009                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 400 000,00                   | -850,68                                       | 0,49                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUREX                                   | DE000F2MGDC1                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | DE            | EUR                                         | -5,00                        | 0,00                                          | -0,91                               |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | EU011326F009                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -768 500,00                  | -13 860,25                                    | -1,10                               |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | US012026F009                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | 829 000,00                   | 2 259,95                                      | 1,01                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych    | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | EU030926F009                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -996 000,00                  | 8 319,39                                      | -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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000108817                         | WZ0126                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 1 022,36                                      | 0,00                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 15 900,00                    | 17 299 677,00                                 | 5,84                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | XS3109446610                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ                          | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | EUR                                         | 1 000,00                     | 4 270 656,16                                  | 1,44                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 30 000,00                    | 31 144 800,00                                 | 10,52                               |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                        | XS2787873541                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 000 606,02                                  | 0,34                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | XS2788380306                         | PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 1 000,00                     | 4 458 671,73                                  | 1,51                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLKRRK0000762                        | KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 431,00                     | 674 611,90                                    | 0,23                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                         | PLAB00000118                         | AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227                   | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 622 490,40                                    | 0,21                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLKRRK0000770                        | KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 9 145,00                     | 972 845,10                                    | 0,33                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 749 975,00                                  | 0,59                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 20 000,00                    | 20 108 800,00                                 | 6,79                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 004 131,50                                  | 0,34                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                           | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 4,00                         | 2 004 353,44                                  | 0,68                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                 | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 4,00                         | 2 027 653,16                                  | 0,68                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                       | PLO020700160                         | BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 885,00                       | 889 867,50                                    | 0,30                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 30 000,00                    | 29 439 000,00                                 | 9,94                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000175                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 400,00                     | 1 416 576,00                                  | 0,48                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 16 000,00                    | 16 623 840,00                                 | 5,62                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 35 000,00                    | 35 737 800,00                                 | 12,07                               |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 9 000,00                     | 8 971 560,00                                  | 3,03                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | XS2922763896                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ                          | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | EUR                                         | 1 000,00                     | 4 269 129,56                                  | 1,44                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                        | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 1 520 494,92                                  | 0,51                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 26 000,00                    | 27 815 840,00                                 | 9,40                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 16 500,00                    | 16 306 950,00                                 | 5,51                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 000,00                     | 3 944 157,60                                  | 1,33                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 18 092,00                    | 15 668 757,52                                 | 5,29                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 14 668,00                    | 13 481 505,48                                 | 4,55                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500260                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 987,69                                        | 0,00                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | PLBRE0005193                         | MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 040 191,78                                  | 0,35                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | PLPEKAO00313                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 5 072 943,80                                  | 1,71                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111498                         | DS1029                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 368,00                     | 2 256 396,16                                  | 0,76                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 62,00                        | 61 749,52                                     | 0,02                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                            | PLBIG0000453                         | BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 7,00                         | 3 592 061,48                                  | 1,21                                |                          |
| PLFIO000275                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych  | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CAPITEA S.A.                                    | PLGTBCK00255                         | GBK0520                                                 | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 537,00                     | 45 812,99                                     | 0,02                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.              | PLPZU0000037                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 132,00                       | 13 836 855,12                                 | 1,45                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 91,00                        | 9 443 059,99                                  | 0,99                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CAPITEA S.A.                                    | PLGTBCK00255                         | GBK0520                                                 | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 11 759,00                    | 152 308,45                                    | 0,02                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000109427                         | DS0727                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 200,00                     | 3 180 224,00                                  | 0,33                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                 | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                        | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RONSON DEVELOPMENT S.E.                               | PLRNSER00235                         | RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | NL            | PLN                                         | 2 712,00                     | 2 826 663,36                                  | 0,30                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                                  | PLO017000103                         | ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 310,00                       | 3 231 461,70                                  | 0,34                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                            | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6,00                         | 3 071 475,60                                  | 0,32                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 35 000,00                    | 36 335 600,00                                 | 3,81                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                    | PLO317500133                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 15 052 095,00                                 | 1,58                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                                        | PLO205000022                         | MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 500,00                       | 2 159 840,07                                  | 0,23                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                     | 4 028 960,00                                  | 0,42                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 22 000,00                    | 22 857 780,00                                 | 2,40                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                    | PLO317500166                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 760,00                       | 7 600 273,60                                  | 0,80                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                      | PLO338400057                         | TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TLP0928    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 75,00                        | 7 501 500,00                                  | 0,79                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.       | PLO309000175                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                     | 7 082 880,00                                  | 0,74                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 37 500,00                    | 40 119 000,00                                 | 4,21                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.               | PLO344700102                         | SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.,                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 009 000,00                                  | 0,53                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                            | XS3104553931                         | ORLEN SA, 7/2/2032                                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 500,00                       | 2 151 859,42                                  | 0,23                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                                 | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 70,00                        | 7 037 569,70                                  | 0,74                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 15 000,00                    | 14 719 500,00                                 | 1,55                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.         | XS2890435865                         | PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 182,00                       | 784 328,21                                    | 0,08                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLENERGIA S.A.                                       | PLO049800017                         | POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 500,00                     | 7 804 575,00                                  | 0,82                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                              | XS2895060809                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 12,00                        | 6 094 265,76                                  | 0,64                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                         | PLARHCM00172                         | ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 1 990 620,00                                  | 0,21                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 52 000,00                    | 53 096 160,00                                 | 5,57                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                                  | PLLKMDW00106                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 552 995,00                                  | 0,16                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | P4 SP. Z O.O.                                         | PLO266100042                         | P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 434,00                       | 446 047,84                                    | 0,05                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                          | PLO112300077                         | DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 300,00                     | 2 324 311,00                                  | 0,24                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 58 800,00                    | 58 112 040,00                                 | 6,10                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                       | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 138 265,80                                 | 1,06                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                                 | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 18,00                        | 9 019 590,48                                  | 0,95                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | XS2922763896                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ                          | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | EUR                                         | 2 000,00                     | 8 538 259,17                                  | 0,90                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000117743                         | IZ0831                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 24 000,00                    | 24 301 276,03                                 | 2,55                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                          | PLBOS0000316                         | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A.,                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 4 063 380,80                                  | 0,43                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                           | XS2397082939                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 500,00                       | 1 985 320,89                                  | 0,21                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 18 900,00                    | 21 139 083,00                                 | 2,22                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 18 500,00                    | 19 990 175,00                                 | 2,10                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ               | PL0000114559                         | WZ1127                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 40 000,00                    | 40 004 800,00                                 | 4,20                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR     | LU2037748774                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 20 000,00                    | 4 567 644,00                                  | 0,48                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF | LU1681040900                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 9 300,00                     | 4 510 070,38                                  | 0,47                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                             | PLO020700129                         | BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 500,00                     | 2 589 850,00                                  | 0,27                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA                           | IE00BJXRT698                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 112 057,00                   | 47 555 443,53                                 | 4,99                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                  | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                            | PLMKMDW00098                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 000,00                     | 4 073 840,00                                  | 0,43                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                                         | 14 179,00                    | 11 555 743,21                                 | 1,21                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                     | PLUNBEP00106                         | UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 1 034 100,00                                  | 0,11                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000134                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 099 750,00                                  | 0,54                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 833 250,00                                  | 0,61                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000113130                         | WZ1126                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 16 000,00                    | 16 133 120,00                                 | 1,69                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                        | 7 094 150,98                                  | 0,74                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MILICZ                                    | PLO276400085                         | GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19                     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 503 655,00                                    | 0,05                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | 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                     | 5 792 578,40                                  | 0,61                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 43 843,00                    | 42 367 683,05                                 | 4,45                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 47 917,00                    | 47 099 056,81                                 | 4,94                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ROBYG S.A.                                      | PLROBYG00271                         | ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 2 947 350,00                                  | 0,31                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLO163600011                         | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 471,00                     | 8 686 332,82                                  | 0,91                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 12 100,00                    | 10 335 094,00                                 | 1,08                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                                   | PLO276600015                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 107,00                     | 1 114 295,13                                  | 0,12                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | XS2388876232                         | MBANK, 9/21/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 20,00                        | 8 345 902,48                                  | 0,88                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500260                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 987,69                                        | 0,00                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                         | PLAB00000118                         | AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227                   | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 559,00                       | 5 799 535,56                                  | 0,61                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 056 850,00                                  | 0,53                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                       | EU011526F010                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -3 474 400,00                | 38 778,61                                     | -1,54                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                       | US020926F010                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -495 500,00                  | 52 178,25                                     | -0,19                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUREX                                           | DE000F2MGDC1                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | A                     | DE            | EUR                                         | -22,00                       | 0,00                                          | -1,25                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | EU011326F010                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -1 714 000,00                | -30 912,78                                    | -0,76                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | US031626F010                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -3 175 000,00                | 38 801,26                                     | -1,20                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | EU031726F010                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -4 689 000,00                | -4 400,89                                     | -2,09                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | US010826F010                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -6 753 800,00                | 389 862,68                                    | -2,55                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLKRRK0000762                        | KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4                         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 16 077,00                    | 1 686 477,30                                  | 0,18                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                      | XS2647371843                         | ORLEN S.A., 7/13/2030                                   | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 1 000,00                     | 4 591 257,41                                  | 0,48                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLKRRK0000770                        | KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 12 193,00                    | 1 297 091,34                                  | 0,14                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | XS2680046021                         | MBANK, 9/11/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 10,00                        | 4 499 508,83                                  | 0,47                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000115697                         | WZ1128                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 65 000,00                    | 64 507 300,00                                 | 6,77                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111498                         | DS1029                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 24,00                        | 22 868,88                                     | 0,00                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | PLPEKAO00313                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 25 364 719,00                                 | 2,66                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 93 000,00                    | 91 430 160,00                                 | 9,60                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNTHOS S.A.                                    | XS2348767836                         | SYNTHOS SA, 6/7/2028                                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | EUR                                         | 4 200,00                     | 16 650 154,94                                 | 1,75                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | PLBRE0005193                         | MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 27,00                        | 14 042 589,03                                 | 1,47                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                    | PLPEKAO00289                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 308 550,00                                    | 0,03                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_UniweSalny | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                            | PLBIG00000453                        | BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R                | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 39,00                        | 20 012 913,96                                 | 2,10                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                     | Nazwa subfunduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                                           | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                  | PL0000108817                         | WZ0126                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 379,00                       | 387 474,44                                    | 0,04                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                               | PLBZ00000275                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 4,00                         | 2 028 427,96                                  | 0,21                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                               | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 13,00                        | 6 526 854,75                                  | 0,69                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                               |                                      |                                                         | Instrumenty pochodne                | D                     | PL            | PLN                                         | 25 000 000,00                | 2 960 675,09                                  | 0,31                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                               |                                      |                                                         | Instrumenty pochodne                | D                     | PL            | PLN                                         | 25 000 000,00                | -1 904 990,57                                 | -0,20                               |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                                          | PLALIOR00268                         | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 36,00                        | 18 348 731,64                                 | 1,93                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                                       | PLO317500125                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 10 051 180,00                                 | 1,06                                |                          |
| PLFIO000276                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny       | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                                             | PLO112300069                         | DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 400,00                     | 1 421 350,00                                  | 0,15                                |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF                | IE000FF2EBQ8                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 4 900,00                     | 1 870 716,66                                  | 7,32                                |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF                 | LU1953136527                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 53 038,00                    | 4 574 876,15                                  | 17,89                               |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED                | LU1291098314                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 900,00                       | 559 329,47                                    | 2,19                                |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF           | LU1291106356                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 7 400,00                     | 477 041,78                                    | 1,87                                |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED                  | LU1753045332                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 13 300,00                    | 2 039 388,76                                  | 7,98                                |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                | US020926F011                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -157 600,00                  | 16 595,95                                     | -2,22                               |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                                               | EU011226F011                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -361 000,00                  | 18 600,68                                     | -5,97                               |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                                               | EU020426F011                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -515 000,00                  | 8 529,84                                      | -8,53                               |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                             | EU011326F011                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -3 227 500,00                | -58 209,45                                    | -53,41                              |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                             | US031626F011                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -725 000,00                  | 8 860,13                                      | -10,19                              |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF                  | LU2194447293                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 68 800,00                    | 4 832 526,75                                  | 18,90                               |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF | LU1291101555                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 700,00                       | 910 652,88                                    | 3,56                                |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF              | LU1291104575                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 38 772,00                    | 4 403 706,05                                  | 17,22                               |                          |
| PLFIO000273                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Akcji              | FIO          |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF         | LU1291108642                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 59 621,00                    | 4 384 708,65                                  | 17,15                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF         | LU1291108642                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 84 079,00                    | 6 183 423,93                                  | 12,69                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF              | LU1291104575                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 49 931,00                    | 5 671 140,18                                  | 11,64                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF                  | LU2194447293                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 26 500,00                    | 1 861 365,68                                  | 3,82                                |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF | LU1291101555                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 60,00                        | 78 055,96                                     | 0,16                                |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF                         | IE00BF553838                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 124 000,00                   | 2 808 339,79                                  | 5,76                                |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                                               | EU020426F012                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -3 708 000,00                | 132 215,59                                    | -32,25                              |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                             | EU011326F012                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -4 531 500,00                | -81 727,69                                    | -39,36                              |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                             | US031626F012                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -1 386 000,00                | -3 216,72                                     | -10,23                              |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                               | US010826F012                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -336 000,00                  | 21 099,51                                     | -2,48                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF                | LU1481202692                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 132 815,00                   | 5 320 391,05                                  | 10,92                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M                                             | LU0787647329                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 6 900,00                     | 3 175 110,56                                  | 6,52                                |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP       | LU2244387457                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 145 246,00                   | 6 021 874,17                                  | 12,36                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF                  | LU1291098827                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 7 000,00                     | 545 740,41                                    | 1,12                                |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF                 | LU1953136527                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 24 300,00                    | 2 096 034,74                                  | 4,30                                |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF                 | LU1859444769                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 140 000,00                   | 6 283 386,42                                  | 12,90                               |                          |
| PLFIO000274                            | BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu | FIO          | PLPPAB000011                          | 2025-12-30  | PLN                                         | PARVEST BOND USD-IC                                                      | LU0102017729                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 60 000,00                    | 5 460 872,16                                  | 11,21                               |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                             | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                           | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                                     | PLBIG0000453                         | BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 5 131 516,40                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 15 000,00                    | 14 959 800,00                                 | 0,84                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                       | PLPZU0000037                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 122,00                       | 12 788 608,52                                 | 0,72                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.            | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 45,00                        | 4 669 645,05                                  | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000108817                         | WZ0126                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 36,00                        | 36 804,96                                     | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                               | PLBZ00000275                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 4,00                         | 2 028 427,96                                  | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF | LU1859444769                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 488 000,00                   | 21 902 089,82                                 | 1,24                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                                     | PLBIG0000461                         | BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 14,00                        | 7 299 778,36                                  | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 000,00                     | 6 999 900,00                                  | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                             | PLPEKAO00297                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 18,00                        | 9 147 876,12                                  | 0,52                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                               | PLBRE0005193                         | MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 24,00                        | 12 482 301,36                                 | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNTHOS S.A.                                             | XS2348767836                         | SYNTHOS SA, 6/7/2028                                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 6 300,00                     | 24 975 232,42                                 | 1,41                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000113213                         | WZ1131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 964 720,00                                    | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                             | PLPEKAO00313                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 25 364 719,00                                 | 1,43                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EUR CORP EUR A                              | IE00BF11F565                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 1 000 000,00                 | 22 647 901,50                                 | 1,28                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 54 100,00                    | 53 186 792,00                                 | 3,00                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000115697                         | WZ1128                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 75 000,00                    | 74 431 500,00                                 | 4,20                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                          | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 138 265,80                                 | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M                             | LU0787647329                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 32 000,00                    | 14 725 150,43                                 | 0,83                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                | PLKRRK0000770                        | KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 37 029,00                    | 3 939 145,02                                  | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                               | XS2680046021                         | MBANK, 9/11/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 10,00                        | 4 499 508,84                                  | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                               | XS2647371843                         | ORLEN S.A., 7/13/2030                                   | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 1 000,00                     | 4 591 257,41                                  | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                | PLKRRK0000762                        | KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4                         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10 646,00                    | 1 116 765,40                                  | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                             | PLO112300051                         | DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 10 292 800,00                                 | 0,58                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                               | PLGHLMC00552                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 552,00                     | 5 613 694,50                                  | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF                | IE000AK403W6                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 5 737 000,00                 | 133 706 410,59                                | 7,55                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CHICAGO BOARD OF TRADE                                   | BBG01VKPGZ70                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | A                     | US            | USD                                         | -29,00                       | 0,00                                          | -0,68                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                | EU011526F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -1 134 000,00                | 17 352,20                                     | -0,27                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                | EU020626F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -9 776 000,00                | 457 073,38                                    | -2,34                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                | US021226F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -26 025 500,00               | 854 456,74                                    | -5,28                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUREX                                                    | DE000F2MGDC1                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | A                     | DE            | EUR                                         | -166,00                      | 0,00                                          | -5,05                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                               | EU011226F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -6 887 500,00                | 354 881,38                                    | -1,64                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                               | EU013026F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -47 098 000,00               | 1 451 181,14                                  | -11,26                              |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                               | EU020426F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -9 075 000,00                | 297 621,45                                    | -2,17                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                               | US030626F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -6 879 000,00                | 229 987,87                                    | -1,40                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                             | EU011326F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -21 075 500,00               | -380 106,33                                   | -5,03                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                             | EU031126F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -9 062 000,00                | 78 632,99                                     | -2,17                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                               | EU022626F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -18 610 000,00               | 191 743,67                                    | -4,45                               |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                             | Nazwa subfunduszu                 | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                  | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | EU031326F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -10 753 000,00               | 60 169,78                                     | -2,58                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | EU031726F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -24 252 000,00               | -22 761,85                                    | -5,81                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | US010826F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -5 688 800,00                | 419 574,43                                    | -1,15                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | US030426F014                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -15 354 100,00               | 716 159,43                                    | -3,11                               |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLKRRK0000697                        | KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 969,00                     | 931 071,89                                    | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500401                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027,                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 30 000,00                    | 30 321 000,00                                 | 1,71                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                    | PLO112300069                         | DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 000,00                     | 3 045 750,00                                  | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PRAGMAGO S.A.                                   | PLGFPRE00347                         | PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 18 010,00                    | 1 835 038,90                                  | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                 | PLALIOR00268                         | ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 15 290 609,70                                 | 0,86                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                       | PLBEST000390                         | BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 50 000,00                    | 5 255 500,00                                  | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | PLBPHHP00317                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 10 275 700,00                                 | 0,58                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RONSON DEVELOPMENT S.E.                         | PLRNSER00235                         | RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | NL            | PLN                                         | 3 100,00                     | 3 231 068,00                                  | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                       | PLO020700103                         | BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 120 500,00                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM EUR CORP UCITS ETF | IE000Z0I8OK5                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 900 000,00                   | 21 241 067,15                                 | 1,20                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                      | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 041 315,00                                 | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000175                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                     | 7 082 880,00                                  | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PL0000113130                         | WZ1126                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 806 656,00                                    | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF  | IE00BYXXYP94                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 2 000 000,00                 | 45 401 542,40                                 | 2,56                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF      | IE00BYXXYL56                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 400 000,00                   | 10 599 682,56                                 | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                        | 12 161 401,68                                 | 0,69                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                    | 13 320 912,00                                 | 0,75                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MILICZ                                    | PLO276400119                         | GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 390,00                       | 390 237,90                                    | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                                         | 113,00                       | 11 377 939,49                                 | 0,64                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MILICZ                                    | PLO276400093                         | GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 790,00                     | 1 804 158,90                                  | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLKRRK0000788                        | KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2                         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 619,00                     | 715 447,71                                    | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                            | PLLKMDW00098                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 970,00                     | 5 061 746,20                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                      | XS2388876232                         | MBANK, 9/21/2027                                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 40,00                        | 16 691 804,96                                 | 0,94                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                                   | PLO276600023                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 217,00                     | 1 225 421,64                                  | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                       | PLO163600011                         | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10 940,00                    | 11 218 094,80                                 | 0,63                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ROBYG S.A.                                      | PLROBYG00271                         | ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD                         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 000,00                     | 2 357 880,00                                  | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                     | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 43 714,00                    | 42 967 802,03                                 | 2,42                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                            | PLDMDVL00145                         | DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA                  | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 2 017 700,00                                  | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                 | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 8 250,00                     | 8 269 965,00                                  | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 056 850,00                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                     | PLUNBEP00106                         | UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10 000,00                    | 1 034 100,00                                  | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000134                         | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.,        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 099 750,00                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                      | PLGHLMC00560                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 15 540,00                    | 12 664 944,60                                 | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjn | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                     | 10 839 729,60                                 | 0,61                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                             | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                                    | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                                       | PLDEKPL00164                         | DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 095,00                     | 1 120 491,60                                  | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                                         | PLO020700129                         | BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 000,00                     | 5 179 700,00                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF             | LU1681040900                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 125 926,00                   | 61 068 292,78                                 | 3,45                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR              | LU1681041114                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 132 000,00                   | 62 082 148,46                                 | 3,50                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS SICAV                                           | LU0086913125                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 12 000,00                    | 10 754 771,56                                 | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                           | PL0000114559                         | WZ1127                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 14 601,00                    | 14 602 752,12                                 | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR                 | LU2037748774                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 499 000,00                   | 113 962 717,80                                | 6,43                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                         | PLO163600029                         | KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 452,00                       | 323 555,16                                    | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                                | PLO317500141                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 15 036 690,00                                 | 0,85                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC                     | IE000NBRE3P7                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 3 600 000,00                 | 83 405 179,44                                 | 4,71                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VICTORIA DOM S.A.                                                 | PLVCTDM00223                         | VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A             | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 207,00                     | 1 278 140,58                                  | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                                         | PLATAL000244                         | ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                     | 7 159 250,00                                  | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PCC EXOL S.A.                                                     | PLPCCEX00143                         | PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 712,00                     | 681 872,08                                    | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OKAM CAPITAL SP. Z O.O.                                           | PLOKMCPO0015                         | OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 951,00                     | 7 015 366,26                                  | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF         | LU2244386053                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 40 000,00                    | 1 895 741,43                                  | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                                       | PLDEKPL00172                         | DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N                         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 000,00                     | 8 193 840,00                                  | 0,46                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF | LU2533812058                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 1 635 000,00                 | 75 165 022,79                                 | 4,24                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                                        | PLBRE0005227                         | MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 36,00                        | 18 829 612,44                                 | 1,06                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                                      | PLBOS0000316                         | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A.,                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 22,00                        | 11 174 297,20                                 | 0,63                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                                         | PLMRVDV00094                         | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 2 031 600,00                                  | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ROBYG S.A.                                                        | PLROBYG00297                         | ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF                         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 900,00                     | 4 059 510,00                                  | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KEMBERTON SP. Z O.O.                                              | PLO453600010                         | KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA K1               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 000,00                     | 3 080 520,00                                  | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                         | PLKRRK0000713                        | KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 5 707,00                     | 589 704,31                                    | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                           | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 50 000,00                    | 49 415 000,00                                 | 2,79                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                                         | PLBEST000416                         | BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 3 781,00                     | 392 845,90                                    | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                                          | XS2895060809                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 25,00                        | 12 696 387,00                                 | 0,72                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                                         | 9 973,00                     | 7 427 391,75                                  | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                      | PLPEKAO00370                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 34,00                        | 17 486 852,12                                 | 0,99                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                                          | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 10 127 057,58                                 | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                                   | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 15 307 935,60                                 | 0,86                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.                                     | PLO231000012                         | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 244,00                       | 24 444 442,16                                 | 1,38                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                                     | PLO221800132                         | ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 000,00                     | 8 016 400,00                                  | 0,45                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PRAGMAGO S.A.                                                     | PLGFPRE00388                         | PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 12 977,00                    | 1 324 302,85                                  | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PRAGMAGO S.A.                                                     | PLGFPRE00362                         | PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 435,00                     | 860 538,70                                    | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                                        | PLGHLMC00586                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 653,00                     | 509 952,45                                    | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                                         | PLMRVDV000086                        | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 702,00                     | 4 849 407,70                                  | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 7R S.A.                                                           | PLO273400021                         | 7R S.A., 02/04/2028, SERIA A                            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 794,00                     | 8 104 512,96                                  | 0,46                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                                              | PLLKMDW00106                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 000,00                     | 8 282 640,00                                  | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                      | PLARHCM00172                         | ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 13 000,00                    | 12 939 030,00                                 | 0,73                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                     | 10 723 910,00                                 | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLENERGIA S.A.                                    | PLO049800017                         | POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 28 171,00                    | 29 315 024,31                                 | 1,65                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.      | XS2890435865                         | PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 909,00                       | 3 917 331,53                                  | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RONSON DEVELOPMENT S.E.                            | PLRNSER00243                         | RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y             | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | NL            | PLN                                         | 4 929,00                     | 5 129 068,11                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ00000358                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 5 134 045,20                                  | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                                     | XS2914001750                         | MLP GROUP S.A., 10/15/2029                              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 500,00                       | 2 228 736,25                                  | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                         | XS3104553931                         | ORLEN SA, 7/2/2032                                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 1 000,00                     | 4 303 718,89                                  | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 33 000,00                    | 32 382 900,00                                 | 1,83                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                     | 5 036 200,00                                  | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF            | IE00BGC5B447                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 3 572 142,00                 | 80 435 698,90                                 | 4,54                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                               | PLECHPS00399                         | ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 807,00                     | 299 085,85                                    | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                                     | PLO205000022                         | MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 2 500,00                     | 10 799 200,35                                 | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.      | XS2788380306                         | PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | EUR                                         | 7 200,00                     | 32 102 436,56                                 | 1,81                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VICTORIA DOM S.A.                                  | PLVCTDM00199                         | VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 217,00                     | 4 397 782,79                                  | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                 | PLO317500133                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 10 034 730,00                                 | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                               | PLO017000103                         | ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 345,00                       | 3 596 304,15                                  | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PRAGMAGO S.A.                                      | PLGFPRE00354                         | PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 8 370,00                     | 864 202,50                                    | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00150                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                               | PLECHPS00381                         | ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R               | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 689,00                     | 795 734,61                                    | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00151                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY           |                                      |                                                         | Jednostki uczestnictwa              | 4                     | PL            | PLN                                         | 589 757,80                   | 65 191 827,53                                 | 15,70                               |                          |
| PLSFIO00151                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GENERALI FUNDUSZE FIO                              | PLUITFI00605                         |                                                         | Jednostki uczestnictwa              | 4                     | PL            | PLN                                         | 208 906,05                   | 59 130 857,08                                 | 14,24                               |                          |
| PLSFIO00151                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY      |                                      |                                                         | Jednostki uczestnictwa              | 4                     | PL            | PLN                                         | 177 750,08                   | 59 126 786,68                                 | 14,24                               |                          |
| PLSFIO00151                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY               |                                      |                                                         | Jednostki uczestnictwa              | 4                     | PL            | PLN                                         | 326 102,74                   | 65 187 938,43                                 | 15,70                               |                          |
| PLSFIO00151                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |                                      |                                                         | Jednostki uczestnictwa              | 4                     | PL            | PLN                                         | 333 403,05                   | 59 119 028,10                                 | 14,24                               |                          |
| PLSFIO00151                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GENERALI FUNDUSZE FIO                              |                                      |                                                         | Jednostki uczestnictwa              | 4                     | PL            | PLN                                         | 165 176,24                   | 65 342 070,72                                 | 15,74                               |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                             | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 73 277,00                    | 1 985 806,70                                  | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                                         | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 76 315,00                    | 7 196 504,50                                  | 2,44                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                                | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 957,00                     | 1 001 808,00                                  | 0,34                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                        | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 32 310,00                    | 2 791 584,00                                  | 0,95                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                        | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 000,00                    | 1 166 000,00                                  | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                                | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 537,00                     | 1 141 650,00                                  | 0,39                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ODLEWNIE POLSKIE S.A.                              | PLODLPL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 792,00                     | 103 795,20                                    | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                          | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 296 306,00                   | 2 844 537,60                                  | 0,97                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SONEL S.A.                                         | PLSONEL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 201,00                    | 150 464,75                                    | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                   | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 107 225,00                   | 6 755 175,00                                  | 2,29                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                                   | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 42 498,00                    | 8 754 588,00                                  | 2,97                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                                      | PLSNKTK00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 655,00                     | 2 728 503,00                                  | 0,93                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek                | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                                        | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 261 008,00                   | 678 620,80                                    | 0,23                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                             | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                 | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                              | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 269 720,00                   | 2 206 309,60                                  | 0,75                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                       | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 45 681,00                    | 1 671 924,60                                  | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                                 | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 26 379,00                    | 2 421 592,20                                  | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKP CARGO S.A.                                 | PLPKPCR00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 72 000,00                    | 956 160,00                                    | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 18 312,00                    | 1 018 147,20                                  | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 730,00                     | 1 862 250,00                                  | 0,63                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                 | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 104 323,00                   | 6 092 463,20                                  | 2,07                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                       | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 805 119,00                   | 2 045 002,26                                  | 0,69                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLBEST000010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 336,00                     | 180 356,80                                    | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                  | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 128 047,00                   | 5 749 310,30                                  | 1,95                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 187 031,00                   | 13 432 566,42                                 | 4,56                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                              | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 241 768,00                   | 4 013 348,80                                  | 1,36                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                    | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | EUR                                         | 92 000,00                    | 4 058 267,11                                  | 1,38                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 96 650,00                    | 3 996 477,50                                  | 1,36                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                             | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 113 141,00                   | 1 504 775,30                                  | 0,51                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                    | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 18 570,00                    | 2 414 100,00                                  | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                   | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 876,00                    | 3 040 256,00                                  | 1,03                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                   | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 50 409,00                    | 2 177 668,80                                  | 0,74                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SPYROSOFT SA                                   | PLSPRSF00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 600,00                     | 2 066 400,00                                  | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0005193                         | MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 1 560 287,67                                  | 0,53                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000461                         | BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 521 412,74                                    | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLOGF0033092                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | A                     | PL            | PLN                                         | 110,00                       | 0,00                                          | 3,07                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BEST S.A.                                      | PLBEST000390                         | BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 9 954,00                     | 1 046 264,94                                  | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                               | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 22 405,00                    | 3 831 255,00                                  | 1,30                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                   | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 381,00                    | 499 334,50                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                    | PLDEKPL00164                         | DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 547,00                       | 559 734,16                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                              | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 603,00                     | 259 418,90                                    | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BIOCELTIX S.A.                                 | PLBCLTX00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 889,00                     | 534 586,40                                    | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                    | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 127 722,00                   | 6 871 443,60                                  | 2,33                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LOKUM DEWELOPER S.A.                           | PLLKMDW00098                         | LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J                | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 509 230,00                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 50 500,00                    | 1 994 750,00                                  | 0,68                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                             | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | AU            | PLN                                         | 300 000,00                   | 609 600,00                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | 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                                         | 957,00                       | 779 945,43                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FOREVER ENTERTAINMENT S.A.                     | PLFRENT00014                         |                                                         | Akcje                               | 3X                    | PL            | PLN                                         | 64 165,00                    | 168 753,95                                    | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                     | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 41 774,00                    | 5 405 555,60                                  | 1,83                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                               | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 24 716,00                    | 645 087,60                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF     | IE00BJ38QD84                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 12 000,00                    | 3 149 287,30                                  | 1,07                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AGORA S.A.                                     | PLAGORA00067                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 149 589,00                   | 1 361 259,90                                  | 0,46                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                             | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                              | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                        | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 298 758,00                   | 4 968 345,54                                  | 1,69                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                | PLCCRP00017                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 413 226,00                   | 3 491 759,70                                  | 1,18                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                    | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 54 100,00                    | 1 276 760,00                                  | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 751,00                     | 1 116 787,80                                  | 0,38                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                        | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16 576,00                    | 5 660 704,00                                  | 1,92                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IZOBLOK S.A.                                | PLIZBLK00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 658,00                     | 185 323,60                                    | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                                 | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60 349,00                    | 500 896,70                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                  | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 27 763,00                    | 3 326 007,40                                  | 1,13                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALPROFIL S.A.                             | PLSTLPF00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 152 321,00                   | 1 178 964,54                                  | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                  | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 21 388,00                    | 592 447,60                                    | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                     | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60 005,00                    | 1 968 164,00                                  | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 101 003,00                   | 1 151 434,20                                  | 0,39                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                 | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60 606,00                    | 1 272 726,00                                  | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                          | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 43 901,00                    | 6 646 611,40                                  | 2,26                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                 | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 346 755,00                   | 5 138 909,10                                  | 1,74                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                  | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 43 331,00                    | 1 975 893,60                                  | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                  | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 583,00                     | 4 544 562,00                                  | 1,54                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                         | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 70 357,00                    | 1 597 103,90                                  | 0,54                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                 | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 59 891,00                    | 718 692,00                                    | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.        | PLSNZKA00033                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 406,00                     | 364 816,80                                    | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 191 013,00                   | 1 140 347,61                                  | 0,39                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                               | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 133 083,00                   | 2 147 959,62                                  | 0,73                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.               | PLWRTPLO00027                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 271,00                     | 441 349,70                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                      | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 181 433,00                   | 5 965 517,04                                  | 2,02                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                        | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 10 646,00                    | 476 940,80                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                             | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25 878,00                    | 2 858 225,10                                  | 0,97                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                  | PLBZ000000044                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 600,00                     | 1 418 040,00                                  | 0,48                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                   | PLKRK0000713                         | KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 4 169,00                     | 430 782,77                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | HIPROMINE S.A.                              | PLO370100011                         | HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 120,00                       | 1 491 883,20                                  | 0,51                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARLEN S.A.                                  | PLARLEN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 268,00                     | 37 659,60                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                              | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 100 272,00                   | 2 296 228,80                                  | 0,78                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                  | PLGHLMC00602                         | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2028, SERIA PPZZ       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 7 433,00                     | 586 761,02                                    | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                             | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 175,00                    | 7 391 175,00                                  | 2,51                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | P.A. NOVA S.A.                              | PLPANVA00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 19 257,00                    | 307 149,15                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MCI MANAGEMENT S.A.                         | PLMCIMG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 45 000,00                    | 1 242 000,00                                  | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SECO/WARWICK S.A.                           | PLWRWCK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 500,00                     | 336 300,00                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                    | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 449 110,00                   | 2 083 870,40                                  | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                        | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 594,00                     | 661 470,00                                    | 0,22                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                             | Nazwa subfunduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                       | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                       | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 85 985,00                    | 5 193 494,00                                  | 1,76                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PRAGMAGO S.A.                        | PLGFPRE00388                         | PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 6 489,00                     | 662 202,45                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                             | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 169 798,00                   | 2 113 985,10                                  | 0,72                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                 | PLO017000129                         | ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 3 217 173,00                                  | 1,09                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                     | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 18 144,00                    | 653 184,00                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALPRODUKT S.A.                     | PLSTLPD00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 779,00                     | 650 286,00                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                            | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 885,00                    | 2 412 215,00                                  | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                       | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 24 400,00                    | 2 244 800,00                                  | 0,76                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                 | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 984,00                     | 17 493 840,00                                 | 5,94                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                       | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 606 885,00                   | 2 366 851,50                                  | 0,80                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                        | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 120 087,00                   | 1 489 078,80                                  | 0,51                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                          | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 100 089,00                   | 1 131 005,70                                  | 0,38                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                 | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 326 945,00                   | 1 552 988,75                                  | 0,53                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.       | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 145,00                     | 648 912,00                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                         | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 669,00                     | 227 221,50                                    | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                            | PLKRK0000010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 102,00                     | 3 011 337,00                                  | 1,02                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                             | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 451,00                       | 9 385 310,00                                  | 3,18                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MOSTOSTAL ZABRZE S.A.                | PLMSTZB00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 193 251,00                   | 1 217 481,30                                  | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                  | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 243 390,00                   | 2 969 358,00                                  | 1,01                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                   | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 673,00                     | 1 524 113,20                                  | 0,52                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                          | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 110 741,00                   | 1 566 985,15                                  | 0,53                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DECORA S.A.                          | PLDECOR00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 329,00                    | 917 277,60                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLENERGIA S.A.                      | PLPLSEP00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 644,00                    | 725 860,80                                    | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ELEKTROTIM S.A.                      | PLELEKT00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 34 373,00                    | 1 576 002,05                                  | 0,53                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MEDICALGORITHMICS S.A.               | PLMDCLG00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 26 030,00                    | 874 608,00                                    | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                              | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 33 144,00                    | 3 572 923,20                                  | 1,21                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                   | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 407,00                    | 640 577,60                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00152                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MANGATA HOLDING S.A.                 | PLZTKMA00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 181,00                     | 310 860,00                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00541                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa          | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS SICAV              | LU0823435044                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 8 141,00                     | 30 640 160,30                                 | 96,67                               |                          |
| PLSFIO00541                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa          | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.            | US012026F023                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -8 000 000,00                | -75 549,39                                    | -90,71                              |                          |
| PLSFIO00542                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych  | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.            | US010926F024                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -23 737 000,00               | 1 769 748,11                                  | -18,46                              |                          |
| PLSFIO00542                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych  | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.            | US011626F024                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -22 148 000,00               | 1 101 414,32                                  | -17,22                              |                          |
| PLSFIO00542                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych  | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.            | US012826F024                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -26 544 000,00               | 1 214 723,52                                  | -20,64                              |                          |
| PLSFIO00542                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych  | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.            | US022726F024                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -30 324 000,00               | 1 103 313,48                                  | -23,58                              |                          |
| PLSFIO00542                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych  | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                           | US011426F024                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -15 655 000,00               | 1 038 752,97                                  | -12,17                              |                          |
| PLSFIO00542                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych  | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE | LU0823395404                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 438 154,00                   | 436 433 828,43                                | 94,42                               |                          |
| PLSFIO00543                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Ty gryszy     | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS SICAV              | LU1342916647                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 7 263,00                     | 5 048 062,27                                  | 92,33                               |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.            | EU010826F026                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -3 236 500,00                | 79 112,88                                     | -14,56                              |                          |

| 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | EU020626F026                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -5 479 000,00                | 237 393,92                                    | -24,68                              |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | EU031126F026                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -5 759 000,00                | -41 459,76                                    | -25,99                              |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | US012126F026                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -3 424 500,00                | 183 727,97                                    | -13,08                              |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | US022726F026                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -3 115 500,00                | 103 119,79                                    | -11,91                              |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET                                | LU0102011102                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 33 409,00                    | 14 467 577,23                                 | 15,38                               |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M                                      | LU0787647329                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 8 625,00                     | 3 968 888,17                                  | 4,22                                |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG                   | LU1815417339                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 2 448,00                     | 14 304 880,49                                 | 15,21                               |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA                  | LU1815416794                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 2 915,00                     | 14 282 585,69                                 | 15,18                               |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND                   | LU2155809382                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 10 096,00                    | 5 039 764,48                                  | 5,36                                |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET                               | LU0102012688                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 10 888,00                    | 3 578 413,10                                  | 3,80                                |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF | LU2533812058                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 190 500,00                   | 8 757 759,54                                  | 9,31                                |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS SICAV                                           | LU0282388866                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 3 660,00                     | 2 771 116,24                                  | 2,95                                |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M                                 | LU0325598752                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 22 143,00                    | 11 676 205,93                                 | 12,41                               |                          |
|                                        | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE                   | LU2020654658                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 12,00                        | 6 484 215,22                                  | 6,89                                |                          |
| PLSFIO00545                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych               | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | EU012026F027                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -200 000,00                  | -3 386,97                                     | -78,77                              |                          |
| PLSFIO00545                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych               | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS SICAV                                           | LU0406802768                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 673,00                       | 970 765,52                                    | 90,32                               |                          |
| PLSFIO00546                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Aqua                     | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS FUNDS SICAV                                           | LU1165135952                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | EUR                                         | 1 525,00                     | 2 463 585,22                                  | 93,10                               |                          |
| PLSFIO00546                            | BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_Akcji_Aqua                     | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | EU012026F028                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -500 000,00                  | -8 467,41                                     | -79,98                              |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                         | US022426F030                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -18 000,00                   | 1 320,79                                      | -0,16                               |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                           | PL0000114393                         | PS0527                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 1 024 400,00                                  | 2,53                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                                                 | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 193,00                       | 8 935,90                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                                       | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 868,00                       | 12 863,76                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                                                        | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 275,00                       | 25 932,50                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                                  | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 193,00                       | 12 159,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                                                | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 158,00                       | 23 921,20                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                                                     | PLSNKT00019                          |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 81,00                        | 22 890,60                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                                        | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 94,00                        | 2 603,80                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                                        | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 83,00                        | 9 943,40                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                                                 | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 363,00                       | 2 969,34                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA ELBLĄG                                                      | PL0017200029                         | GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 51 713,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                       | PL0000500294                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 320,00                       | 268 924,80                                    | 0,66                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                                        | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 119,00                     | 127 771,38                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                       | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 966 350,00                                    | 2,38                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                                        | PL0037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 886 061,60                                    | 2,18                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                                        | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 125,00                       | 16 175,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                                       | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | EUR                                         | 800,00                       | 35 289,28                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                                       | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 58,00                        | 3 120,40                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     | BNP_Paribas_PPK_2025                       | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                           | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 900,00                     | 4 185 286,00                                  | 10,32                               |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 750,00                     | 1 720 127,50                                  | 4,24                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                                | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | GB            | PLN                                         | 670,00                       | 20 100,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2787873541                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 500 303,01                                    | 1,23                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 508 160,00                                  | 3,72                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.               | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 400 968,00                                    | 0,99                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 510 264,52                                    | 1,26                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 349,00                     | 370 360,84                                    | 0,91                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                    | PLPKNO000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 523,00                     | 242 485,53                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 895,00                       | 183 564,50                                    | 0,45                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 192,00                     | 10 494,37                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 208 100,00                                    | 0,51                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLKRR0000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 97,00                        | 47 869,50                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 51,00                        | 46 588,50                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 653,00                       | 183 362,40                                    | 0,45                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                        | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 417,00                       | 13 710,96                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 100,00                     | 1 196 833,00                                  | 2,95                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 888,00                     | 33 600,10                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 672,00                     | 20 398,40                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 482,00                     | 165 648,68                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 204,00                       | 46 593,60                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 782,00                     | 18 158,58                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 78,00                        | 4 336,80                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 691,00                       | 49 627,62                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 153,00                       | 9 287,10                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 450,00                       | 503 311,50                                    | 1,24                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 62,00                        | 1 680,20                                      | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 500,00                     | 2 701 375,00                                  | 6,66                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 1 038 160,00                                  | 2,56                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 511 912,60                                    | 1,26                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118089                         | OK0128                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 647 850,00                                    | 1,60                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                          | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 293,00                       | 13 126,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 486,00                       | 53 678,70                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 223,00                       | 121 624,20                                    | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 84,00                        | 21 420,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                       | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 148,00                       | 15 954,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 61,00                        | 34 221,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 33,00                        | 26 862,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                  | PLLCCR000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 771,00                     | 23 414,95                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 105 300,00                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                         | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 384,00                       | 8 985,60                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                          | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 140,00                       | 14 784,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                               | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 193,00                     | 23 239,64                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                         | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 425,00                       | 102 425,00                                    | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                                | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 385,00                       | 46 046,00                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                            | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 99,00                        | 63 142,20                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                                    | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 010,00                     | 83 316,30                                     | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                    | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 243,00                       | 82 984,50                                     | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 300,00                     | 2 389 677,00                                  | 5,89                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 626,00                       | 10 391,60                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                            | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 23,00                        | 5 888,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 530,00                     | 145 965,50                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                          | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 412,00                       | 1 095 972,10                                  | 2,70                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEAN INVESTMENT BANK                                | XS1492818866                         | EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | LU            | PLN                                         | 12,00                        | 12 031,66                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.           | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 103 769,89                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                            | PLPEKA000289                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 51,00                        | 52 453,50                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 246,00                       | 245 340,72                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 52,00                        | 51 789,92                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.           | PLPKO0000107                         | PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 515 738,49                                    | 1,27                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9,00                         | 1 854,00                                      | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                      | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 620 244,00                                    | 1,53                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 884 808,00                                    | 2,18                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 543,00                       | 122 465,14                                    | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW          | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,05                         | 27 403,68                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 225,00                       | 9 720,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 132,00                       | 133 257,96                                    | 0,33                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 000,00                     | 3 209 520,00                                  | 7,91                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117743                         | IZ0831                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 202 510,63                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 165,00                       | 28 215,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 100,00                     | 1 079 430,00                                  | 2,66                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 200,00                     | 4 288 536,00                                  | 10,57                               |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 199 368,00                                    | 0,49                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                                   | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 201 073,42                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 779 454,00                                    | 1,92                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 860,00                       | 790 434,60                                    | 1,95                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 550,00                       | 542 321,67                                    | 1,34                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                                | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 352,88                                    | 1,25                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 494 150,00                                    | 1,22                                |                          |
| PLSFIO00464                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2025 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | LU            | PLN                                         | 3 792,00                     | 86 836,80                                     | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | LU            | PLN                                         | 13 171,00                    | 301 615,90                                    | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                                | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 352,88                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 691 810,00                                    | 0,96                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 887 435,46                                    | 1,24                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | UA            | PLN                                         | 788,00                       | 35 302,40                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 955,00                     | 1 796 860,05                                  | 2,50                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA ELBLĄG                                            | PL0017200029                         | GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 78,00                        | 80 672,28                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 866 060,00                                    | 1,21                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                                   | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 301 610,13                                    | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 900,00                     | 2 961 132,00                                  | 4,12                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 300,00                     | 1 275 690,00                                  | 1,78                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 398 736,00                                    | 0,56                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.                      | PLO317500158                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 505 903,50                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117743                         | IZ0831                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 506 276,58                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 581,00                       | 99 351,00                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 6 200,00                     | 6 633 008,00                                  | 9,24                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 198,00                       | 199 886,94                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 625,00                       | 27 000,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                                         | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 27,00                        | 10 800,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW          | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,14                         | 78 214,67                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 703,00                       | 158 550,64                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 250,00                     | 1 228 900,00                                  | 1,71                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                            | PLPEKAO00313                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 507 294,38                                    | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                      | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 516 870,00                                    | 0,72                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 431,00                       | 88 786,00                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 73,00                        | 72 705,08                                     | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.           | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 103 769,89                                    | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                            | PLPEKAO00289                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 41 140,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 199,00                       | 198 466,68                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50                              | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 463,00                       | 433 244,21                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                                       | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 467,00                       | 9 503,45                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                             | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 37,00                        | 4 810,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                          | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 1 624,00                     | 4 320 045,38                                  | 6,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 15 249,00                    | 630 546,15                                    | 0,88                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                            | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 106,00                       | 27 136,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                                      | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 212,00                     | 16 119,60                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                              | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 661,00                     | 44 172,60                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                       | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 831,64                                    | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 400,00                     | 2 493 576,00                                  | 3,47                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 502 065,75                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 913,29                                    | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 501 088,36                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 860,00                       | 293 690,00                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 635,00                    | 293 270,05                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 99,00                        | 105 088,50                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 411,00                       | 262 135,80                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                       | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 524,00                     | 182 270,40                                    | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 794,00                     | 432 354,00                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 336,00                     | 11 096,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 566,00                       | 59 769,60                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 960,00                     | 116 100,80                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 376,00                       | 24 440,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                   | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 147,00                       | 3 454,50                                      | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 223,00                       | 203 710,50                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 011,00                     | 23 657,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                                 | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 318,00                     | 5 140,20                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 122,00                       | 428 220,00                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                                 | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 270,00                       | 24 840,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                                      | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 955,00                       | 56 345,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                   | PLCCRP00017                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 516,00                    | 122 660,20                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                   | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 192,00                       | 4 915,20                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                     | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 61,00                        | 49 654,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                       | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 322,00                     | 16 458,90                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                               | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 336,00                     | 43 753,28                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                       | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 958,00                     | 13 725,12                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                        | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 570,00                       | 61 446,00                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                               | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 32 400,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 359,00                       | 201 399,00                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                                 | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 531,00                       | 32 072,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 316,00                       | 80 580,00                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 996,00                       | 543 218,40                                    | 0,76                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                             | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 269,00                       | 9 899,20                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 337,00                     | 258 121,65                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 511 912,60                                    | 0,71                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                            | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 7 296,00                     | 14 825,47                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 233 330,00                                    | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 000,00                     | 4 152 640,00                                  | 5,78                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 700,00                     | 1 709 248,00                                  | 2,38                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 296,00                       | 8 021,60                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 82,00                        | 11 808,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 1 118 470,00                                  | 1,56                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                           | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 41,00                        | 18 450,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                   | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 053,00                     | 61 389,90                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 280,00                       | 17 640,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                       | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 452,00                       | 14 825,60                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.   | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 290,00                       | 3 306,00                                      | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 206,00                       | 17 798,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 702,00                       | 42 611,40                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.    | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 305,00                       | 5 886,50                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 768,00                       | 34 483,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 414,00                     | 245 193,48                                    | 0,34                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                | PLENTERO00017                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 459,00                       | 26 805,60                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                      | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 067,00                     | 10 330,18                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 253,00                       | 14 066,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 822,00                     | 28 756,18                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB000016                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 815,00                       | 186 146,00                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                   | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 466,00                     | 20 743,90                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 949,00                    | 155 115,26                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 430,00                     | 629 358,20                                    | 0,88                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                  | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 808,00                     | 10 793,76                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 100,00                     | 2 284 863,00                                  | 3,18                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.       | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 215,00                       | 10 836,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                        | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 1 812,00                     | 59 578,56                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 490,00                     | 699 192,00                                    | 0,97                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLKRR0000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 453,00                       | 223 555,50                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                 | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 408,00                     | 25 456,64                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 832 400,00                                    | 1,16                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 727,00                    | 94 440,51                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 625,00                     | 743 487,50                                    | 1,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 085,00                    | 969 269,35                                    | 1,35                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16 786,00                    | 1 429 495,76                                  | 1,99                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 975,00                     | 109 495,00                                    | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                | XS2787873541                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 500 303,01                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.         | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 701 694,00                                    | 0,98                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 510 264,52                                    | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 300,00                     | 2 260 739,00                                  | 3,15                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                              | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 560,00                       | 72 464,00                                     | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 131,00                       | 7 047,80                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                          | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | GB            | PLN                                         | 2 910,00                     | 87 300,00                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                  | PLPFR0000050                         | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 3/5/2030, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 917 497,26                                    | 1,28                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 2 500,00                     | 110 279,00                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA               | PLO135900010                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 596 934,00                                    | 0,83                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                            | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 107,00                       | 34 775,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MIASTO TARNÓW                     | PLO266300089                         | GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 170,00                       | 83 939,42                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                        | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 821,00                       | 21 428,10                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                              | PLO037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 6,00                         | 531 636,96                                    | 0,74                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 060,00                     | 1 024 331,00                                  | 1,43                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME              | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16 459,00                    | 510 558,18                                    | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500294                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 294 136,50                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                       | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 320,00                     | 10 797,60                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                             | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 212,00                     | 5 751,20                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                              | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 679,00                       | 18 808,30                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 354,00                       | 42 409,20                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                             | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 264,00                     | 10 491,20                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                             | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 048,00                     | 22 008,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                      | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 561,00                       | 84 935,40                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 215,00                       | 19 737,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 264,00                     | 119 195,20                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 534,00                       | 19 544,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                              | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 636,00                       | 29 001,60                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 769,00                     | 55 856,58                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                            | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 165,00                       | 4 834,50                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 078,00                     | 13 367,20                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 190,00                       | 4 484,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 000,00                     | 4 322 200,00                                  | 6,02                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                           | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 556,00                       | 8 973,84                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                             | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 793,00                     | 21 516,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 747,00                       | 34 586,10                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 7 500,00                     | 6 406 050,00                                  | 8,92                                |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                            | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 510,00                       | 12 495,00                                     | 0,02                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US020326F031                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -429 000,00                  | 44 083,35                                     | -2,15                               |                          |
| PLSFIO00465                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2030 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US022426F031                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -260 000,00                  | 19 078,03                                     | -1,30                               |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US020326F032                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -1 740 000,00                | 178 799,60                                    | -5,33                               |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US022426F032                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -569 000,00                  | 41 751,52                                     | -1,74                               |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 200,00                     | 1 179 744,00                                  | 1,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                      | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 13 323,00                    | 27 072,34                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 776,00                     | 129 081,60                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                            | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 206,00                     | 29 547,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 133,00                     | 98 757,90                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 6 500,00                     | 5 551 910,00                                  | 4,73                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 086,00                    | 164 294,52                                    | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 396,00                     | 320 242,80                                    | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 220,00                     | 44 652,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 502,00                       | 46 083,60                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                      | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 260,00                     | 190 764,00                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                             | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 483,00                     | 52 143,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 036,00                     | 124 112,80                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                             | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 745,00                     | 39 383,50                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                              | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 681,00                     | 46 563,70                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                             | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 345,00                     | 21 697,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                       | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 893,00                     | 31 844,74                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500294                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 294 136,50                                    | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                           | PLO276600031                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 766,00                       | 762 951,32                                    | 0,65                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                            | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 315,00                       | 102 375,00                                    | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 004 131,50                                  | 0,86                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 300,00                     | 1 256 255,00                                  | 1,07                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                              | PLO037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 708 849,28                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MIASTO TARNÓW                     | PLO266300089                         | GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 190,00                       | 93 814,65                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA               | PLO135900010                         | MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 795 912,00                                    | 0,68                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                        | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 923,00                     | 50 190,30                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 7 000,00                     | 308 781,19                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                          | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | GB            | PLN                                         | 8 560,00                     | 256 800,00                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 314,00                       | 16 893,20                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 580,00                     | 2 535 959,40                                  | 2,16                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A.                             | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 428,00                     | 184 783,20                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 440,00                       | 10 384,00                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                         | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 656,00                       | 599 256,00                                    | 0,51                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 510 264,52                                    | 0,44                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                             | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                            | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 902 178,00                                    | 0,77                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.              | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 46 518,00                    | 3 961 472,88                                  | 3,38                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                                 | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 29 238,00                    | 2 810 064,18                                  | 2,40                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                     | PLKGHM0000017                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 245,00                     | 2 034 396,00                                  | 1,73                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                  | PLKRR00000010                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 327,00                     | 654 874,50                                    | 0,56                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                                     | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | CY            | PLN                                         | 6 784,00                     | 223 057,92                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.                    | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 496,00                       | 24 998,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                               | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 105,00                     | 24 506,85                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 2 176 060,00                                  | 1,86                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                                | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 285,00                     | 60 632,75                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                         | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 28 896,00                    | 1 928 519,04                                  | 1,64                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                                        | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25 065,00                    | 305 793,00                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                 | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 48 888,00                    | 422 490,10                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                                         | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 363,00                     | 539 709,20                                    | 0,46                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                                         | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 152,00                     | 83 068,88                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                                  | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 739,00                       | 41 088,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                                              | PLWITCHN00030                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 912,00                     | 30 171,36                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                                   | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 517,00                    | 26 713,18                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                             | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 291,00                     | 133 794,40                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                                   | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 985,00                     | 717 122,70                                    | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                              | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 244,00                     | 100 755,60                                    | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                              | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 869,00                     | 113 448,30                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.                | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 696,00                     | 19 334,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                                | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 476,00                       | 41 126,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                                    | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 620,00                     | 53 136,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                           | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 011,00                     | 63 693,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                                            | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 61,00                        | 24 400,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                                  | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 147,00                     | 20 611,20                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                               | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 839,00                     | 79 444,80                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                                 | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 47 717,00                    | 1 480 181,34                                  | 1,26                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA ELBLĄG                                               | PL0017200029                         | GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 117,00                       | 121 008,42                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MILICZ                                               | PLO276400119                         | GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 40 024,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF    | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 660,00                       | 148 852,66                                    | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW             | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,30                         | 173 556,69                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 866 060,00                                    | 0,74                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 615,00                     | 2 403 472,65                                  | 2,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE | LU1291092622                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,06                         | 36 217,74                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                                              | PLO276600015                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 40 263,60                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                      | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 349 995,00                                    | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 508 160,00                                  | 1,29                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 300,00                     | 1 454 011,00                                  | 1,24                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 800,00                     | 5 186 640,00                                  | 4,42                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                    | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 952,00                     | 172 101,60                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                            | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 190,00                       | 27 360,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                            | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 119,00                       | 53 550,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 477,00                     | 715 384,65                                    | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                             | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 626,00                       | 23 036,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 867,00                     | 1 563 661,80                                  | 1,33                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMDV00012                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 877,00                       | 223 635,00                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                        | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 064,00                     | 114 699,20                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                                 | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 975,00                       | 58 890,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                       | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 588,00                     | 39 848,32                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                       | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 050,00                     | 37 972,50                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 005,00                     | 563 805,00                                    | 0,48                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                               | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 582,00                     | 123 280,86                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                   | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 437,00                       | 11 187,20                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRCP00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 624,00                    | 343 272,80                                    | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                     | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 173,00                       | 140 822,00                                    | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                                    | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 518,00                     | 17 153,40                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                                      | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 145,00                     | 67 555,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                               | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 054,00                     | 73 944,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                                 | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 540,00                       | 49 680,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 354,00                       | 1 242 540,00                                  | 1,06                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                                 | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 710,00                     | 30 069,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 092,00                     | 25 552,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                   | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 635,00                       | 14 922,50                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 971,00                     | 1 198 011,00                                  | 1,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 346,00                     | 87 490,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 636,00                     | 172 761,60                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16 590,00                    | 323 173,20                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                       | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 267,00                     | 510 333,20                                    | 0,44                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 757,00                       | 803 555,50                                    | 0,69                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 49 451,00                    | 822 370,13                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 316,00                     | 790 914,00                                    | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 151,00                     | 734 107,80                                    | 0,63                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 913,29                                    | 0,43                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 501 088,36                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                                 | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 262,00                     | 20 368,68                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                   | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 090,00                     | 49 080,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                    | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 195,00                     | 54 492,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                           | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 549,00                     | 57 862,30                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                                 | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 455,00                     | 30 442,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 39 454,00                    | 347 353,02                                    | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 047,00                    | 2 060 639,70                                  | 1,76                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 118,00                       | 2 455 580,00                                  | 2,09                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                 | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 078,00                     | 73 730,24                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                                  | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 374,00                       | 10 958,20                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000109427                         | DS0727                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 39 752,80                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                  | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 244,00                       | 62 464,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                             | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 072,00                     | 21 815,20                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 4 707,00                     | 12 521 215,27                                 | 10,68                               |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 44 209,00                    | 1 828 042,15                                  | 1,56                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50                    | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 1 107,00                     | 1 035 856,02                                  | 0,88                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                   | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 108,00                       | 14 040,00                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                            | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 832,00                     | 37 665,60                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 103 769,89                                    | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 43,00                        | 42 884,76                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 14,00                        | 13 943,44                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                              | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 260,00                     | 259 560,00                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 516 870,00                                    | 0,44                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00013                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 507 294,38                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.               | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 198,00                       | 199 886,94                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 8 400,00                     | 8 986 656,00                                  | 7,66                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                              | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 627,00                     | 278 217,00                                    | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000117743                         | IZ0831                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 506 276,58                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.            | PLO317500158                         | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 90,00                        | 910 626,30                                    | 0,78                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 700,00                     | 4 799 076,00                                  | 4,09                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 831,64                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 100,00                     | 2 181 879,00                                  | 1,86                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 301 610,13                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 800,00                     | 1 766 340,00                                  | 1,51                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 100,00                     | 1 096 524,00                                  | 0,94                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 7 000,00                     | 7 267 120,00                                  | 6,20                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.    | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 212,00                     | 23 391,60                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 023 825,20                                  | 0,87                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                           | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 1 792,00                     | 80 281,60                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 352,88                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 700,00                     | 1 676 266,98                                  | 1,43                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                                 | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 37 273,00                    | 853 551,70                                    | 0,73                                |                          |
| PLSFIO00466                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2035 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 494 150,00                                    | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 100,00                     | 3 218 296,00                                  | 2,59                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 023 825,20                                  | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                                  | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 602,00                     | 32 264,80                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                                 | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 587,00                    | 68 589,30                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                                      | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 300,00                     | 135 700,00                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 478,00                       | 1 677 780,00                                  | 1,35                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                               | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 190,00                     | 78 840,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                                 | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 690,00                       | 63 480,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 181,00                     | 301 155,00                                    | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 160,00                       | 3 329 600,00                                  | 2,68                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                      | PLKRR0000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 007,00                     | 990 454,50                                    | 0,80                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 768,00                     | 2 742 854,40                                  | 2,21                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 917,00                       | 837 679,50                                    | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                   | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 666,00                       | 15 651,00                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 624,00                     | 61 401,60                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 470,00                     | 260 832,00                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 403,00                     | 91 195,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 22 398,00                    | 436 313,04                                    | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 628,00                     | 26 733,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                                   | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 385,00                       | 11 280,50                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                  | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 180,00                     | 111 734,40                                    | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 006,00                    | 2 872 630,60                                  | 2,31                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                             | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 190,00                     | 728 596,00                                    | 0,59                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.             | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 267,00                    | 2 687 419,58                                  | 2,16                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 39 482,00                    | 3 794 615,02                                  | 3,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.             | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 52 636,00                    | 463 407,34                                    | 0,37                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 34 481,00                    | 420 668,20                                    | 0,34                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 64 849,00                    | 5 522 540,84                                  | 4,44                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                             | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 651,00                       | 23 956,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.        | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 514,00                       | 25 905,60                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 761 621,00                                    | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                    | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 481,00                     | 91 706,15                                     | 0,07                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                              | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                  | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 75 136,00                    | 649 325,31                                    | 0,52                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                          | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 603,00                    | 128 424,57                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 352,88                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 988 300,00                                    | 0,79                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                             | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 510 264,52                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 479 059,10                                  | 1,19                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                              | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 047,00                     | 63 238,80                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                    | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 480,00                    | 53 267,20                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                            | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 828,00                     | 165 348,44                                    | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                             | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 386,00                     | 777 546,00                                    | 0,63                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                    | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 165,00                     | 39 404,25                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                              | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 50 646,00                    | 1 159 793,40                                  | 0,93                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                            | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 244,00                     | 383 724,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                    | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 831,64                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                       | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 301 610,13                                    | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.             | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 263,00                       | 265 506,39                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 300,00                     | 2 256 990,00                                  | 1,82                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 495 260,00                                  | 1,20                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 4 800,00                     | 4 901 184,00                                  | 3,94                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 463,00                       | 11 852,80                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                  | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 239,00                       | 194 546,00                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                         | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 761,00                     | 62 674,70                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                  | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 260,00                     | 57 456,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                 | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17 878,00                    | 264 951,96                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                  | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 046,00                     | 56 674,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                               | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 321,00                     | 21 320,94                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                 | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 280,00                     | 51 360,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                        | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 1 876,00                     | 84 044,80                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.  | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 269,00                     | 24 491,70                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                      | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 10 280,00                    | 338 006,40                                    | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 298,00                     | 25 659,06                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                          | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 737,00                     | 262 981,80                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                     | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 697,00                     | 55 661,60                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 565,00                     | 29 241,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                  | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 604,00                     | 192 159,20                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                                 | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 980,00                     | 41 334,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                 | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 764,00                     | 58 044,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 900,00                     | 2 032 696,00                                  | 1,63                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                             | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                 | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 903,00                     | 2 128 696,20                                  | 1,71                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                            | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 030,00                     | 997 363,50                                    | 0,80                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 2 010 880,00                                  | 1,62                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                                  | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 233 330,00                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                               | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 248,00                     | 30 576,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                            | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 902 178,00                                    | 0,73                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 111 847,00                                    | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 6 200,00                     | 6 699 410,00                                  | 5,39                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                                          | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 211,00                     | 56 069,30                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY IPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE | LU1291092622                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,06                         | 38 091,08                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 5 800,00                     | 4 954 012,00                                  | 3,98                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                                             | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | GB            | PLN                                         | 12 754,00                    | 382 620,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                                              | PLO276600015                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 40 263,60                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                                | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 381,00                     | 74 297,80                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                                 | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 188,00                     | 283 127,20                                    | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 735,00                     | 2 688 313,55                                  | 2,16                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 440,00                     | 2 242 628,40                                  | 1,80                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW             | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,32                         | 183 833,05                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF    | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 729,00                       | 164 414,53                                    | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 100,00                     | 952 666,00                                    | 0,77                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MILICZ                                               | PLO276400119                         | GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 40 024,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                                            | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 64,00                        | 25 600,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                                           | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 030,00                     | 52 983,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                                 | PLO037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 9,00                         | 797 455,44                                    | 0,64                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 700,00                     | 1 642 795,00                                  | 1,32                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA ELBLĄG                                               | PL0017200029                         | GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 124,00                       | 128 248,24                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                                 | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 64 165,00                    | 1 990 398,30                                  | 1,60                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                                              | PLO276600031                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 796 816,00                                    | 0,64                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MIASTO TARNÓW                                        | PLO266300089                         | GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 98 752,26                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA                                  | PLO135900010                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 795 912,00                                    | 0,64                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                                       | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 68 185,00                    | 1 133 916,55                                  | 0,91                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                                 | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 981,00                       | 1 041 331,50                                  | 0,84                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                               | PLLCRRP00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 54 791,00                    | 462 983,95                                    | 0,37                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                                    | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 420,00                     | 153 076,00                                    | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                                   | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 474,00                       | 11 186,40                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                                   | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 932,00                     | 709 467,20                                    | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                            | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 753,00                     | 1 627 473,00                                  | 1,31                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                       | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 331,00                     | 1 137 536,50                                  | 0,91                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 600,00                     | 1 020 480,00                                  | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 900,00                     | 1 974 081,00                                  | 1,59                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 501 088,36                                    | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 004 131,50                                  | 0,81                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                             | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 874,00                    | 197 108,40                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 875,00                    | 996 502,50                                    | 0,80                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 395,00                     | 152 435,50                                    | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                   | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | EUR                                         | 10 590,00                    | 467 141,83                                    | 0,38                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 680,00                     | 214 912,00                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                      | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 855,00                    | 35 191,70                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 355,00                     | 75 338,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                                 | PLWTCNH00030                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 997,00                     | 31 512,66                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                            | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 928,00                     | 38 942,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                             | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 148,00                     | 23 361,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50                    | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 1 663,00                     | 1 556 123,36                                  | 1,25                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                  | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 255,00                       | 65 280,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                   | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 371,00                       | 48 230,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 103 769,89                                    | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 6 309,00                     | 16 782 737,86                                 | 13,50                               |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 59 558,00                    | 2 462 723,30                                  | 1,98                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 145,00                       | 144 611,40                                    | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNKTIK S.A.                                  | PLSNKTK00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 84,00                        | 23 738,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                                    | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 146,00                     | 202 367,80                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                             | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 379,00                     | 52 180,22                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                      | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 293,00                     | 47 323,80                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                                   | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 719,00                     | 22 669,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 521,00                       | 47 827,80                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                              | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 953,00                     | 402 318,00                                    | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 5,00                         | 4 979,80                                      | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 056,00                     | 66 528,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                     | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 910,00                     | 66 336,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                   | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 407,00                     | 256 928,10                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 510,00                       | 44 064,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 808,00                     | 170 445,60                                    | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500294                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 336 156,00                                    | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                                  | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 516,00                       | 167 700,00                                    | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                           | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 124,00                       | 55 800,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 198,00                       | 28 512,00                                     | 0,02                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                            | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | AU            | PLN                                         | 13 783,00                    | 28 007,06                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 047,00                     | 131 630,40                                    | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 913,29                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 620 244,00                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00313                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D         | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 507 294,38                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 210,00                     | 1 189 575,20                                  | 0,96                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AMREST HOLDINGS SE                            | ES0105375002                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | ES            | PLN                                         | 73,00                        | 978,20                                        | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                     | US020326F033                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -2 734 000,00                | 280 941,44                                    | -7,90                               |                          |
| PLSFIO00467                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2040 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                     | US022426F033                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -668 000,00                  | 49 015,85                                     | -1,93                               |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                     | US020326F034                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -2 432 000,00                | 249 908,41                                    | -8,49                               |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                     | US022426F034                         |                                                         | Instrumenty pochodne                | E                     | PL            | PLN                                         | -936 000,00                  | 68 680,90                                     | -3,27                               |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                                  | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 393,00                       | 127 725,00                                    | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 983 120,00                                    | 0,95                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 304,00                     | 99 532,80                                     | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 413 496,00                                    | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                            | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | AU            | PLN                                         | 13 903,00                    | 28 250,90                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                           | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 123,00                       | 55 350,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 351,00                       | 50 544,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 699,00                     | 146 793,60                                    | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                   | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 635,00                     | 211 920,50                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 052,00                     | 66 276,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                     | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 678,00                     | 25 708,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000107611                         | WS0428                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 5,00                         | 4 979,80                                      | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                              | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 572,00                     | 323 832,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                                   | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 481,00                     | 22 050,60                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 537,00                       | 49 296,60                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                                    | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 403,00                     | 415 202,90                                    | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                             | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 885,00                     | 39 959,30                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                      | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 239,00                     | 45 347,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 21,00                        | 20 943,72                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 55 726,00                    | 2 304 270,10                                  | 2,24                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099                         | PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827           | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 103 769,89                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                   | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 135,00                       | 17 550,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 6 006,00                     | 15 976 719,54                                 | 15,51                               |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                             | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 084,00                     | 22 059,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50                    | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 1 632,00                     | 1 527 115,64                                  | 1,48                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                  | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 251,00                       | 64 256,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                            | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 857,00                     | 37 998,10                                     | 0,04                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                                           | PLWTCN00030                          |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 970,00                     | 31 086,60                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                          | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 898,00                     | 169 243,20                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                                | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 062,00                    | 30 637,48                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                                | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 581,00                    | 903 567,42                                    | 0,88                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | EUR                                         | 10 529,00                    | 464 451,03                                    | 0,45                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 696,00                     | 160 953,60                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                           | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 938,00                     | 221 716,20                                    | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                                   | PLRHNHP00631                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 501 088,36                                    | 0,49                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 400,00                     | 1 454 586,00                                  | 1,41                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                                | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 450,00                       | 10 620,00                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                         | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 122,00                     | 1 475 402,00                                  | 1,43                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                              | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 897,00                       | 952 165,50                                    | 0,92                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                    | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 009,00                     | 1 027 573,50                                  | 1,00                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                            | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 452,00                     | 926 085,60                                    | 0,90                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                                | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 380,00                     | 643 448,00                                    | 0,62                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                                            | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 385,00                       | 11 280,50                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                            | PLCCRP00017                          |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 51 223,00                    | 432 834,35                                    | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                                    | PLBIG00000016                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 61 648,00                    | 1 025 206,24                                  | 1,00                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MIASTO TARNÓW                                     | PLO266300089                         | GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 49 376,13                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                              | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60 148,00                    | 1 865 790,96                                  | 1,81                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                                         | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 61,00                        | 24 400,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 96 635,00                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                              | PLO037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 7,00                         | 620 243,12                                    | 0,60                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                              | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 889,00                     | 244 436,60                                    | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                                        | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 955,00                     | 51 025,50                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA ELBLĄG                                            | PL0017200029                         | GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 85,00                        | 87 912,10                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA                               | PLO135900010                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 696 423,00                                    | 0,68                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGYWC81                          |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 358,00                       | 80 741,29                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 692 848,00                                    | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW          | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,28                         | 159 283,91                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 2 255,00                     | 2 072 593,05                                  | 2,01                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 575,00                     | 1 548 114,75                                  | 1,50                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                                          | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | GB            | PLN                                         | 10 725,00                    | 321 750,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 137,00                     | 61 170,60                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA MILICZ                                            | PLO276400119                         | GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 30 018,30                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA OPOCZNO                                           | PLO276600015                         | GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19                    | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 30 197,70                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 550,00                     | 1 323 917,00                                  | 1,29                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 643,00                     | 122 370,90                                    | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 200,00                     | 3 457 760,00                                  | 3,36                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.             | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 375,00                       | 375 907,50                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 850,00                       | 20 825,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                   | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 291 662,50                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 500,00                     | 1 508 160,00                                  | 1,46                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                             | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 161,00                     | 901 382,45                                    | 0,88                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                  | PLBZ000000044                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 594,00                     | 1 960 167,60                                  | 1,90                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                                 | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 750,00                     | 39 425,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                  | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 293,00                     | 154 901,40                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                 | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 889,00                    | 205 834,98                                    | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 116,00                     | 24 122,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                 | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 647,00                     | 55 587,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                     | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 659,00                     | 54 415,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                          | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 571,00                     | 237 849,40                                    | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                   | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 921,00                       | 51 207,60                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.               | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 400,00                     | 145 680,00                                    | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 715,00                     | 34 118,55                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                      | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 8 797,00                     | 289 245,36                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.  | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 815,00                       | 15 729,50                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                        | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 1 839,00                     | 82 387,20                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                 | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 189,00                     | 50 268,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                               | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 287,00                     | 20 772,18                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                  | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 829,00                     | 50 663,30                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                  | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 216,00                       | 175 824,00                                    | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                  | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 209,00                     | 55 130,40                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                         | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 545,00                     | 57 771,50                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 446,00                       | 11 417,60                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 3 500,00                     | 3 573 780,00                                  | 3,47                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 300,00                     | 1 275 690,00                                  | 1,24                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 797 472,00                                    | 0,77                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                       | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 201 073,42                                    | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.             | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 198,00                       | 199 886,94                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 6 010,00                     | 6 429 738,40                                  | 6,24                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                    | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 831,64                                    | 0,49                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                             | PLALIOR00367                         | ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S                    | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 913,29                                    | 0,49                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                            | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 027,00                     | 346 617,00                                    | 0,34                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                  | PLBZ000000366                        | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 1 004 131,50                                  | 0,97                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                              | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 46 083,00                    | 1 055 300,70                                  | 1,02                                |                          |

| 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                       | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 218,00                     | 40 064,10                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                               | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 164,00                     | 152 911,72                                    | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                       | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 736,00                    | 49 815,04                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                                 | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 259,00                     | 76 043,60                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 986 039,40                                    | 0,96                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 510 264,52                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 252,00                     | 702 372,00                                    | 0,68                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 988 300,00                                    | 0,96                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 352,88                                    | 0,49                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 223,00                    | 104 172,37                                    | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                    | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 343,00                     | 75 603,45                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.        | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 520,00                       | 26 208,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                        | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 308,00                     | 141 002,40                                    | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                             | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 671,00                       | 24 692,80                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 58 614,00                    | 4 991 568,24                                  | 4,85                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 36 856,00                    | 3 542 230,16                                  | 3,44                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.             | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 49 731,00                    | 437 831,72                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                             | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 981,00                     | 680 860,40                                    | 0,66                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 31 153,00                    | 380 066,60                                    | 0,37                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.             | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 33 722,00                    | 2 250 606,28                                  | 2,19                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                     | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 64 255,00                    | 555 291,71                                    | 0,54                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 659,00                    | 2 596 360,90                                  | 2,52                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                  | PLLWBGD000016                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 084,00                     | 91 918,72                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 149,00                       | 3 100 690,00                                  | 3,01                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 600,00                     | 26 600,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                                  | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 506,00                     | 31 074,40                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                                    | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 841,00                     | 20 803,30                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 23 557,00                    | 458 890,36                                    | 0,45                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 389,00                     | 90 285,00                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 034,00                     | 214 790,40                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 368,00                     | 32 011,20                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 140,00                     | 2 566 512,00                                  | 2,49                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                   | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 654,00                       | 15 369,00                                     | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETYO00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 822,00                       | 750 897,00                                    | 0,73                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                      | PLKRRK0000010                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 656,00                     | 817 236,00                                    | 0,79                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 101,00                     | 280 755,00                                    | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                               | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 113,00                     | 76 068,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                                 | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 649,00                       | 59 708,00                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                               | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 440,00                     | 84 960,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 447,00                       | 1 568 970,00                                  | 1,52                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                          | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 619,00                     | 37 514,10                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 511 912,60                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00468                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2045 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 900,00                     | 1 972 504,00                                  | 1,92                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ00000341                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA             | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 511 912,60                                    | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | UA            | PLN                                         | 1 079,00                     | 48 339,20                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 538,00                     | 19 071,20                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 11,00                        | 10 970,52                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                       | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 624,00                       | 12 698,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50              | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 1 145,00                     | 1 071 413,86                                  | 1,72                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF          | IE00B58MR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 4 141,00                     | 11 015 583,69                                 | 17,68                               |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                             | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 212,00                       | 27 560,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 38 290,00                    | 1 583 291,50                                  | 2,54                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                            | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 145,00                       | 37 120,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                      | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 694,00                     | 22 530,20                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                          | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 243,00                    | 39 947,70                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 307,00                       | 1 077 570,00                                  | 1,73                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                               | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 385,00                     | 81 715,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                          | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 449,00                       | 41 308,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 720,00                       | 183 600,00                                    | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                               | PLKRRK0000010                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 333,00                     | 657 835,50                                    | 1,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                  | PLKGHM0000017                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 307,00                     | 1 771 005,60                                  | 2,84                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                            | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 382,00                       | 8 977,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                            | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 222,00                       | 6 504,60                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 102,00                       | 2 122 620,00                                  | 3,41                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.           | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 699,00                     | 66 877,92                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.      | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 34 003,00                    | 299 362,41                                    | 0,48                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 656,00                     | 1 775 345,60                                  | 2,85                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                 | PLAB000000019                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 859,00                       | 92 600,20                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                             | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 321,00                     | 89 442,15                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.              | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 45 972,00                    | 397 290,02                                    | 0,64                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                | XS2854926701                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 352,88                                    | 0,81                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 296 490,00                                    | 0,48                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                         | PLALIOR00276                         | ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O                      | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 510 264,52                                    | 0,82                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 591 623,64                                    | 0,95                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                          | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 725,00                       | 43 790,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 447,00                     | 34 554,08                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 830,00                       | 465 630,00                                    | 0,75                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                       | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 872,00                     | 23 306,40                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                               | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 344,00                     | 229 824,00                                    | 0,37                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                                 | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | LU            | PLN                                         | 31 330,00                    | 717 457,00                                    | 1,15                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                       | XS3187646032                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 506 831,64                                    | 0,81                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 000,00                     | 2 042 160,00                                  | 3,28                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 340,00                       | 363 745,60                                    | 0,58                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 65,00                        | 65 619,45                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 201 073,42                                    | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 490 650,00                                    | 0,79                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 398 736,00                                    | 0,64                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                            | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 467,00                     | 33 300,90                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                     | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 31 920,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                     | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 194,00                     | 33 073,80                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                    | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 833,00                    | 160 545,06                                    | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                                  | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 754,00                       | 12 169,56                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                    | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 432,00                     | 29 184,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                         | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 6 232,00                     | 204 908,16                                    | 0,33                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                   | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 313,00                     | 19 778,61                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                  | PLWRTL00027                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 690,00                     | 102 583,00                                    | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 816,00                       | 45 369,60                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 900,00                       | 935 091,00                                    | 1,50                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                             | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 624,00                     | 245 873,60                                    | 0,39                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                    | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 921,00                     | 40 341,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                        | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 974,00                       | 31 947,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.    | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 751,00                     | 31 361,40                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                     | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 968,00                       | 115 966,40                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                                    | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 773,00                     | 23 015,90                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 480,00                     | 34 632,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 478,00                     | 156 076,80                                    | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 802,00                       | 52 130,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 919,00                    | 680 482,97                                    | 1,09                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 991,00                       | 632 059,80                                    | 1,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 986,00                     | 678 219,00                                    | 1,09                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 593,00                       | 629 469,50                                    | 1,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 100,00                     | 988 100,00                                    | 1,59                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                       | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 672,00                     | 439 171,20                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 446,00                    | 261 928,08                                    | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                                    | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 246,00                     | 15 418,50                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                                             | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 060,00                     | 11 978,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                            | PLCCRP00017                          |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 34 964,00                    | 295 445,80                                    | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                            | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | UA            | PLN                                         | 259,00                       | 6 630,40                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                              | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 143,00                       | 116 402,00                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                                        | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 337,00                     | 99 962,01                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                                        | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 223,00                     | 44 028,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                              | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 473,00                     | 1 348 774,20                                  | 2,16                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                                      | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 392,00                       | 14 425,60                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                         | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 580,00                     | 616 311,00                                    | 0,99                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 1 005 440,00                                  | 1,61                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                            | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 495,00                       | 12 127,50                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 220,00                       | 220 532,40                                    | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                               | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 116 665,00                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 2 100,00                     | 2 269 155,00                                  | 3,64                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 899,00                     | 87 923,70                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 750,00                       | 640 605,00                                    | 1,03                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 820,00                       | 44 116,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 688 051,00                                    | 1,10                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                                          | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | GB            | PLN                                         | 7 539,00                     | 226 170,00                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                             | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 1 370,00                     | 1 259 180,70                                  | 2,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 259 818,00                                    | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW          | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,15                         | 86 207,41                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 106,00                       | 23 906,64                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                                        | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 143,00                     | 29 832,30                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                                         | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 35,00                        | 14 000,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                               | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 883,00                     | 37 276,80                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOLECZNE WARSZAWA                               | PLO135900010                         | MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 497 445,00                                    | 0,80                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                              | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 41 331,00                    | 1 282 087,62                                  | 2,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GMINA ELBLĄG                                            | PL0017200029                         | GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12                       | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 46,00                        | 47 575,96                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                                         | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 546,00                       | 498 771,00                                    | 0,80                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                                | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 259,00                       | 6 112,40                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                              | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25 324,00                    | 2 433 889,64                                  | 3,91                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.           | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40 079,00                    | 3 413 127,64                                  | 5,48                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.                 | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 15 120,00                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.              | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 470,00                       | 9 071,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                                      | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 047,00                     | 467 534,80                                    | 0,75                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                                      | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 445,00                     | 75 864,55                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.      | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25 214,00                    | 1 682 782,36                                  | 2,70                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                     | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 589,00                    | 251 185,80                                    | 0,40                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.              | PLBZ00000366                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA            | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 502 065,75                                    | 0,81                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                             | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 922,00                     | 12 797,20                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                       | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 712,00                     | 30 364,16                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                              | PLO037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 177 212,32                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                              | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 350,00                     | 174 690,00                                    | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 193 270,00                                    | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.        | PLASSE000014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 611,00                       | 38 493,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                           | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 879,00                     | 129 267,10                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 129,00                     | 118 341,40                                    | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 6 082,00                     | 268 286,75                                    | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 13 035,00                    | 33 108,90                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8 586,00                     | 616 646,52                                    | 0,99                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                           | PLWTCHN00030                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 140,00                     | 17 989,20                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                          | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 195,00                     | 128 188,00                                    | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 718,00                       | 26 278,80                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 119,00                     | 294 121,70                                    | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 128,00                     | 232 368,00                                    | 0,37                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 314,00                       | 28 825,20                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                           | PLSNKT000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 63,00                        | 17 803,80                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                             | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 561,00                     | 149 306,30                                    | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                     | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 72,00                        | 32 400,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                             | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 991,00                       | 85 622,40                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                     | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 205,00                       | 29 520,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                  | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 404,00                       | 10 948,40                                     | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                      | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 8 070,00                     | 16 398,24                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 807,00                     | 78 062,40                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.      | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 310 122,00                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 700,00                       | 688 184,00                                    | 1,10                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                            | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 301,00                       | 97 825,00                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US020326F035                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -1 847 000,00                | 189 794,75                                    | -10,65                              |                          |
| PLSFIO00469                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2050 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US022426F035                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -555 000,00                  | 40 724,25                                     | -3,20                               |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US020326F036                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -1 094 000,00                | 112 417,68                                    | -10,61                              |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US022426F036                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -319 000,00                  | 23 407,27                                     | -3,09                               |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO00000013                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 14 640,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                             | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 783,00                     | 7 235,80                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 180,00                       | 16 524,00                                     | 0,04                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                              | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                               | PLSNKT00019                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 48,00                        | 13 564,80                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                                  | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 817,00                     | 171 343,10                                    | 0,46                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                  | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 560,00                       | 67 088,00                                     | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                                 | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 564,00                     | 12 981,20                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                 | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 081,00                     | 22 701,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                          | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 958,00                       | 145 041,20                                    | 0,39                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                 | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 252,00                     | 92 654,64                                     | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                  | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 693,00                       | 19 196,10                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                 | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 366,00                     | 16 392,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                               | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 423,00                       | 6 827,22                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                    | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 142,00                       | 3 351,20                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                                | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 123,00                       | 3 603,90                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                               | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 860,00                       | 10 664,00                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                  | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 391,00                       | 17 829,60                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 286,00                       | 7 007,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                 | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 477,00                       | 25 662,60                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                           | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 109,00                     | 51 346,70                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 190,00                       | 183 606,50                                    | 0,50                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                  | PLO037100016                         | ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 88 606,16                                     | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                  | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 784,00                       | 101 449,60                                    | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                              | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | GB            | PLN                                         | 4 343,00                     | 130 290,00                                    | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 512 484,00                                    | 1,38                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 393 172,00                                    | 1,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                           | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 172,00                     | 17 766,96                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.          | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 15 203,00                    | 1 014 648,22                                  | 2,74                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                          | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 205,00                     | 275 222,00                                    | 0,74                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                          | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 328,00                     | 44 102,32                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                  | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 26 728,00                    | 230 983,38                                    | 0,62                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                 | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 648,00                     | 51 619,20                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 862,00                     | 11 116,14                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 326 409,00                                    | 0,88                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISIC ENTERPRISES PLC                     | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 3 630,00                     | 119 354,40                                    | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.     | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 171,00                       | 8 618,40                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                      | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 226,00                       | 6 124,60                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                 | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 569,00                       | 49 161,60                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.               | PLWRTPL00027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 984,00                       | 59 728,80                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                     | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 547,00                       | 17 941,60                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 588,00                     | 18 103,20                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 471,00                       | 26 187,60                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                      | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 365,00                     | 18 707,10                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 068,00                     | 363 983,76                                    | 0,98                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                                 | PLWTTCHN00030                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 641,00                       | 10 114,98                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 273,00                     | 74 343,20                                     | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 23 677,00                    | 2 016 333,32                                  | 5,44                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 984,00                    | 146 204,80                                    | 0,39                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 113,00                     | 1 048 676,30                                  | 2,83                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 089,00                    | 176 863,56                                    | 0,48                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14 979,00                    | 1 439 631,69                                  | 3,88                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                 | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 159,00                     | 39 034,72                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 316,00                       | 288 666,00                                    | 0,78                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 704,00                     | 1 040 083,20                                  | 2,81                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 1 248 600,00                                  | 3,37                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLKRRK000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 783,00                       | 386 410,50                                    | 1,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.               | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 228,00                       | 228 551,76                                    | 0,62                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 502 720,00                                    | 1,36                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 724,00                       | 45 612,00                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                     | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 162,00                     | 20 755,20                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                   | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 499,00                     | 87 391,70                                     | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                           | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 40,00                        | 18 000,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 118,00                       | 16 992,00                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 200,00                     | 1 296 660,00                                  | 3,50                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 55 923,50                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                            | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 4 699,00                     | 9 548,37                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 519 080,00                                    | 1,40                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PL0163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 58 332,50                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 83,00                        | 67 562,00                                     | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                  | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 145,00                       | 3 712,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                           | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 789,00                       | 17 910,30                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                  | PLLCRP00017                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20 640,00                    | 174 408,00                                    | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                                   | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 588,00                       | 6 644,40                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                                | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 798,00                     | 22 612,20                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 180,00                       | 631 800,00                                    | 1,70                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                              | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 691,00                       | 24 876,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                                | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 264,00                       | 24 288,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                                     | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 800,00                       | 47 200,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                          | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 828,00                     | 8 683,00                                      | 0,02                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                 | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7 912,00                     | 154 125,76                                    | 0,42                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                       | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 168,00                     | 259 292,80                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 406,00                     | 579 846,00                                    | 1,56                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 150,00                     | 392 725,00                                    | 1,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 585,00                       | 373 113,00                                    | 1,01                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 23 827,00                    | 396 243,01                                    | 1,07                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 349,00                       | 370 463,50                                    | 1,00                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 455,00                       | 29 575,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 863,00                       | 91 132,80                                     | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 837,00                       | 19 585,80                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                   | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 216,00                       | 5 076,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 650,00                       | 675 343,50                                    | 1,82                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                           | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 606,00                       | 27 148,80                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 722,00                     | 411 094,90                                    | 1,11                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                             | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 227,00                       | 8 353,60                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 454,00                     | 793 011,60                                    | 2,14                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                       | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 077,00                     | 13 408,65                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 483,00                       | 270 963,00                                    | 0,73                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                               | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 143,00                     | 58 868,39                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                       | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 401,00                     | 20 420,64                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                                 | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 397,00                       | 23 978,80                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 419,00                       | 106 845,00                                    | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                        | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 506,00                       | 54 546,80                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 400,00                       | 346 424,00                                    | 0,93                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 720,00                       | 661 759,20                                    | 1,79                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                     | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 24 447,00                    | 758 345,94                                    | 2,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 173,00                       | 56 225,00                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA                      | PLO135900010                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 248 722,50                                    | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                               | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 645,00                       | 16 834,50                                     | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                                    | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 3 457,00                     | 152 493,80                                    | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 1 000,00                     | 1 021 080,00                                  | 2,75                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 294 390,00                                    | 0,79                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 348 894,00                                    | 0,94                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 100 536,71                                    | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                             | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 992,00                       | 13 193,60                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                              | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 345,00                       | 7 020,75                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000109427                         | DS0727                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 9 938,20                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                   | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 81,00                        | 20 736,00                                     | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                           | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 662,00                     | 74 623,80                                     | 0,20                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 075,00                     | 67 645,00                                     | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                          | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 2 442,00                     | 6 496 028,83                                  | 17,53                               |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 22 649,00                    | 936 536,15                                    | 2,53                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50                              | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 678,00                       | 634 426,72                                    | 1,71                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                             | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 124,00                       | 16 120,00                                     | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 49 866,00                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 661,00                       | 136 166,00                                    | 0,37                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000111928                         | WZ1129                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 500,00                       | 491 560,00                                    | 1,33                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 042,00                     | 45 014,40                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                      | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 258 435,00                                    | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 46,00                        | 10 374,58                                     | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW          | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,07                         | 40 534,62                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                                         | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 8 000,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 782,00                       | 133 722,00                                    | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 374 444,00                                    | 1,01                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 32,00                        | 32 304,96                                     | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 750,00                       | 739 529,55                                    | 2,00                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 98 830,00                                     | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | LU            | PLN                                         | 18 380,00                    | 420 902,00                                    | 1,14                                |                          |
| PLSFIO00470                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2055 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.              | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 262,00                       | 5 056,60                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | LU            | PLN                                         | 8 574,00                     | 196 344,60                                    | 1,11                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 49 415,00                                     | 0,28                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                                    | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | UA            | PLN                                         | 221,00                       | 9 900,80                                      | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 345 113,79                                    | 1,94                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                         | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 32,00                        | 32 304,96                                     | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 213 968,00                                    | 1,20                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 363,00                       | 62 073,00                                     | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 287,00                       | 59 122,00                                     | 0,33                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000111498                         | DS1029                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 2 858,61                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                      | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 103 374,00                                    | 0,58                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 30,00                        | 29 919,60                                     | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                                             | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 107,00                       | 13 910,00                                     | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50                              | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 333,00                       | 311 598,96                                    | 1,75                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 10 490,00                    | 433 761,50                                    | 2,44                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                          | IE00B5BMR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 1 142,00                     | 3 037 864,42                                  | 17,10                               |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 618,00                     | 26 858,80                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                                       | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 109,00                       | 2 218,15                                      | 0,01                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                                      | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 430,00                       | 5 719,00                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                                            | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 31,00                        | 7 936,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK HIPOTECZNY S.A.                                   | PLL042600105                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 100 536,71                                    | 0,57                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118188                         | DS1035                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 299 052,00                                    | 1,68                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 245 325,00                                    | 1,38                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 850,00                       | 867 918,00                                    | 4,89                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                         | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 224,00                       | 125 664,00                                    | 0,71                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 188,00                       | 47 940,00                                     | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                                          | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 120,00                       | 7 248,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                                | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 039,00                     | 9 460,96                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                                        | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 504,00                     | 28 169,92                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                                | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 514,00                       | 6 399,30                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                                 | PLAB000000019                        |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 354,00                       | 38 161,20                                     | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 294,00                       | 3 645,60                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW          | LU1291097936                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | LU            | USD                                         | 0,02                         | 8 563,66                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BGYWCB81                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 26,00                        | 5 863,89                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                 | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 363 646,50                                    | 2,05                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                                           | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 155,00                       | 2 501,70                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                             | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 532,00                       | 6 384,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                              | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 152,00                       | 6 931,20                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                                     | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 229,00                       | 5 198,30                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                            | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 90,00                        | 2 115,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                         | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 305,00                       | 7 137,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                          | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 385,00                       | 40 656,00                                     | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.          | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 179,00                       | 11 635,00                                     | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                              | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 163,00                       | 173 024,50                                    | 0,97                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                                    | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 080,00                    | 184 260,40                                    | 1,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                            | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 318,00                       | 202 820,40                                    | 1,14                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK SŁĄSKI S.A.                                    | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 540,00                       | 184 410,00                                    | 1,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                         | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 215,00                     | 292 815,00                                    | 1,65                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                                | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 013,00                     | 121 154,80                                    | 0,68                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                               | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4 250,00                     | 82 790,00                                     | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                                    | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 715,00                       | 3 396,25                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                                               | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 485,00                       | 28 615,00                                     | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                    | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 83,00                        | 291 330,00                                    | 1,64                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEQ.PL S.A.                                          | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 125,00                       | 11 500,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                                        | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 249,00                       | 8 964,00                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                                          | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 262,00                     | 8 821,80                                      | 0,05                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                  | PLCCRP00017                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 676,00                     | 81 762,20                                     | 0,46                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                                   | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 183,00                       | 2 067,90                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 46,00                        | 37 444,00                                     | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                  | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 54,00                        | 1 382,40                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 938,00                     | 214 052,10                                    | 1,21                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                            | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 94,00                        | 3 459,20                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ000000044                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 697,00                       | 380 143,80                                    | 2,14                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLO163600045                         | KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4                        | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 58 332,50                                     | 0,33                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                            | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 2 000,00                     | 4 064,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 259 540,00                                    | 1,46                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 201 088,00                                    | 1,13                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 22 369,40                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 88,00                        | 2 384,80                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 47,00                        | 6 768,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                           | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 15,00                        | 6 750,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                   | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 665,00                       | 38 769,50                                     | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                     | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 725,00                       | 6 960,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                               | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7,00                         | 2 800,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 404,00                       | 25 452,00                                     | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                    | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 322,00                    | 351 208,44                                    | 1,98                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA                     | PLO135900010                         | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030,                  | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 100,00                       | 99 489,00                                     | 0,56                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                              | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 233,00                       | 6 081,30                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000112736                         | DS1030                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 43 303,00                                     | 0,24                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500278                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 275 733,00                                    | 1,55                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.               | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 83,00                        | 83 200,86                                     | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                      | PLFORTE00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 42,00                        | 991,20                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                                  | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 57,00                        | 1 670,10                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 166,00                       | 151 641,00                                    | 0,85                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 27,00                        | 561 870,00                                    | 3,16                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                 | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 966,00                       | 17 465,28                                     | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 402,00                     | 492 650,20                                    | 2,77                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 712,00                     | 480 729,60                                    | 2,71                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLKRRK0000010                        |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 343,00                       | 169 270,50                                    | 0,95                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9 409,00                     | 82 836,84                                     | 0,47                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 937,00                     | 666 715,07                                    | 3,75                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 5 557,00                     | 67 795,40                                     | 0,38                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11 123,00                    | 947 234,68                                    | 5,33                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                | PLENTER00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 535,00                       | 31 244,00                                     | 0,18                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                              | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                               | PLWTCHN00030                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 249,00                       | 3 929,22                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                    | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 679,00                     | 6 804,66                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                    | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 375,00                     | 170 572,50                                    | 0,96                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                               | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 848,00                       | 38 075,20                                     | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                   | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 190,00                       | 10 564,00                                     | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 642,00                       | 7 318,80                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                     | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 6 560,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.  | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 99,00                        | 1 910,70                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                 | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 258,00                       | 22 291,20                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.               | PLWRTPLO0027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 446,00                       | 27 072,20                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.     | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 68,00                        | 3 427,20                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                      | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 1 643,00                     | 54 021,84                                     | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000105391                         | WS0429                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 250,00                       | 272 007,50                                    | 1,53                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 717,00                       | 4 280,49                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                                 | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 475,00                     | 20 871,25                                     | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                          | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 954,00                     | 19 911,26                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                  | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12 065,00                    | 104 265,73                                    | 0,59                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                          | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 557,00                       | 127 218,80                                    | 0,72                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.          | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6 344,00                     | 423 398,56                                    | 2,38                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                           | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 943,00                       | 7 713,74                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                                 | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 078,00                     | 2 802,80                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                              | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | GB            | PLN                                         | 2 234,00                     | 67 020,00                                     | 0,38                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                                 | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 427,00                       | 22 972,60                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 150,00                       | 147 439,50                                    | 0,83                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                                  | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 354,00                       | 45 807,60                                     | 0,26                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 | PL0000500310                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE              | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 90,00                        | 86 971,50                                     | 0,49                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                           | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 496,00                       | 22 964,80                                     | 0,13                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 600,00                       | 648 330,00                                    | 3,65                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                                | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 120,00                       | 2 940,00                                      | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 300,00                       | 256 242,00                                    | 1,44                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                                 | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 872,00                     | 57 383,04                                     | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                                 | PLINTRLO0013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 556,00                       | 4 614,80                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                          | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 449,00                       | 67 978,60                                     | 0,38                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                                 | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 406,00                       | 8 526,00                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                  | PLSTLEX00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 90,00                        | 283,50                                        | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                                  | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 229,00                       | 27 434,20                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                                  | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 294,00                       | 8 143,80                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                                  | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 822,00                       | 77 514,60                                     | 0,44                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                          | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SYNEKTIK S.A.                           | PLSNKT00019                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 282,60                                        | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 73,00                        | 6 701,40                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 142,00                       | 5 197,20                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US020326F037                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -451 000,00                  | 46 344,03                                     | -9,13                               |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US022426F037                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -204 500,00                  | 15 005,60                                     | -4,14                               |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                            | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 82,00                        | 26 650,00                                     | 0,15                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 439,00                       | 18 964,80                                     | 0,11                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 1 363,00                     | 60 124,11                                     | 0,34                                |                          |
| PLSFIO00471                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2060 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | PLPEKAO00289                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 2 057,00                                      | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INPOST S.A.                             | LU2290522684                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | EUR                                         | 142,00                       | 6 263,85                                      | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MO-BRUK S.A.                            | PLMOBRK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12,00                        | 3 900,00                                      | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELVITA S.A.                            | PLSLVCR00029                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 35,00                        | 1 512,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US012626F038                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -85 250,00                   | 5 702,38                                      | -9,08                               |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | US020326F038                         |                                                         | Instrumenty pochodne       | E                     | PL            | PLN                                         | -36 000,00                   | 3 699,30                                      | -3,83                               |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MFO S.A.                                | PLMFO0000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9,00                         | 329,40                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATENDE S.A.                             | PLATMSI00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 96,00                        | 249,60                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEWAG S.A.                              | PLNEWAG00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 120,00                       | 11 316,00                                     | 0,34                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FERRO S.A.                              | PLFERRO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 37,00                        | 1 024,90                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOXEL S.A.                              | PLVOXEL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 49,00                        | 5 870,20                                      | 0,17                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MLP GROUP S.A.                          | PLMLPGR00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 734,40                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAINBOW TOURS S.A.                      | PLRNBWT00031                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 79,00                        | 11 960,60                                     | 0,35                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTROL S.A.                             | PLINTRL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 38,00                        | 315,40                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MERCOR S.A.                             | PLMRCOR00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 32,00                        | 672,00                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 528,00                       | 7 824,96                                      | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SHOPER S.A.                             | PLSHPR000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 3 228,00                                      | 0,10                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POLTREG S.A.                            | PLPLTRG00038                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 15,00                        | 367,50                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA PRACUJ S.A.                       | PLGRPRC00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 68,00                        | 3 148,40                                      | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VERCOM S.A                              | PLVRCM000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 49,00                        | 6 340,60                                      | 0,19                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PEPCO GROUP NV                          | NL0015000AU7                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | GB            | PLN                                         | 401,00                       | 12 030,00                                     | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO             | PL0000500328                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.,                       | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 9 829,30                                      | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783                         | DS0432                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 17 082,80                                     | 0,51                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCTIC PAPER S.A.                       | PLARTPR00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 123,00                       | 1 006,14                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO POLAND S.A.                      | PLSOFTB00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 103,00                       | 23 525,20                                     | 0,70                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYFROWY POLSAT S.A.                     | PLCFRPT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 840,00                       | 10 248,00                                     | 0,30                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.      | PLPZU0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 225,00                     | 81 756,50                                     | 2,42                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.              | PLTAURN00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3 029,00                     | 26 176,62                                     | 0,78                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORANGE POLSKA S.A.                      | PLTLKPL00017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 279,00                       | 2 843,01                                      | 0,08                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIBEP S.A.                             | PLUNBEP00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 350,00                       | 4 952,50                                      | 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIELTON S.A.                                  | PLWELTN00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 66,00                        | 394,02                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.       | PLZAPUL00057                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7,00                         | 352,80                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASBISC ENTERPRISES PLC                        | CY1000031710                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | CY            | PLN                                         | 241,00                       | 7 924,08                                      | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPLO0027                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 65,00                        | 3 945,50                                      | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 216,80                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00032                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 55,00                        | 4 752,00                                      | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.    | PLZEPAK00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11,00                        | 212,30                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ESOTIQ & HENDERSON S.A.                       | PLESTHN00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 21,00                        | 688,80                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.   | PLPKBEX00072                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 153,00                       | 1 744,20                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 57,00                        | 3 169,20                                      | 0,09                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 89,00                        | 3 996,10                                      | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 421,00                       | 30 236,22                                     | 0,90                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENTER AIR S.A.                                | PLENTERO0017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 168,00                       | 9 811,20                                      | 0,29                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | IMS S.A.                                      | PLINTMS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 192,00                       | 487,68                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | WITTCHEN S.A.                                 | PLWTCHN00030                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 25,00                        | 394,50                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 018,00                     | 171 852,88                                    | 5,09                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 300,00                     | 124 943,00                                    | 3,70                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 491,00                       | 100 704,10                                    | 2,98                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGERO00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 649,00                     | 14 517,80                                     | 0,43                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.                 | PLLWBGD00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 137,00                       | 2 476,96                                      | 0,07                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 316,00                       | 88 732,80                                     | 2,63                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 6,00                         | 124 860,00                                    | 3,70                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 46,00                        | 22 701,00                                     | 0,67                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 23,00                        | 21 010,50                                     | 0,62                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROTEL S.A.                                  | PLERTEL00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2,00                         | 58,60                                         | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.               | PLMLNBH00014                         |                                                         | Listy zastawne             | 6                     | PL            | PLN                                         | 28,00                        | 28 067,76                                     | 0,83                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ANSWEAR.COM S.A.                              | PLANSWR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16,00                        | 417,60                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                    | LU2237380790                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 2 351,00                     | 72 928,02                                     | 2,16                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CREEPY JAR S.A.                               | PLCRPJR00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 400,00                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 64,00                        | 4 032,00                                      | 0,12                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TOYA S.A.                                     | PLTOYA000011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 106,00                       | 1 017,60                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | TORPOL S.A.                                   | PLTORPL00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 93,00                        | 5 421,90                                      | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VIGO PHOTONICS S.A.                           | PLVIGOS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1,00                         | 450,00                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9,00                         | 1 296,00                                      | 0,04                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115291                         | DS1033                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 80,00                        | 86 444,00                                     | 2,56                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115192                         | PS0728                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 11 184,70                                     | 0,33                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000770                         | KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1                          | Dłużne papiery wartościowe | 2                     | PL            | PLN                                         | 50,00                        | 5 319,00                                      | 0,16                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GREENEX METALS LTD                            | AU0000198939                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | AU            | PLN                                         | 248,00                       | 503,94                                        | 0,01                                |                          |

| Identyfikator funduszu lub Subfunduszu | Pełna nazwa funduszu                                         | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Data wyceny | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                                 | Identyfikator instrumentu - kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w Aktywach ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000116851                         | DS1034                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 60 326,40                                     | 1,79                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000116760                         | PS0729                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 80,00                        | 83 052,80                                     | 2,46                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | PLBZ00000044                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 130,00                       | 70 902,00                                     | 2,10                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZUE S.A.                                       | PLZUE0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 747,00                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INSTAL KRAKÓW S.A.                             | PLINSTK00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 11,00                        | 404,80                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 390,00                       | 43 075,50                                     | 1,28                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ASTARTA HOLDING N.V.                           | NL0000686509                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 17,00                        | 761,60                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ORZEŁ BIAŁY S.A.                               | PLORZBL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16,00                        | 576,00                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SELENA FM S.A.                                 | PLSELNA00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 181,20                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VRG S.A.                                       | PLVSTLA00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 382,00                       | 1 772,48                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRUPA AZOTY S.A.                               | PLZATRM00012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 459,00                       | 8 597,07                                      | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 37,00                        | 20 757,00                                     | 0,61                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.                   | LU0607203980                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | UA            | PLN                                         | 4,00                         | 102,40                                        | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GRODNO S.A.                                    | PLGRODN00015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 90,40                                         | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | NEUCA S.A.                                     | PLTRFRM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 9,00                         | 7 326,00                                      | 0,22                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRP00017                          |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 640,00                     | 13 858,00                                     | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ATM GRUPA S.A.                                 | PLATM0000021                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 233,00                       | 908,70                                        | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 15,00                        | 52 650,00                                     | 1,56                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | OPONEO.PL S.A.                                 | PLOPNPL00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 21,00                        | 1 932,00                                      | 0,06                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | COMP S.A.                                      | PLCMP0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 80,00                        | 4 720,00                                      | 0,14                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 197,00                       | 47 477,00                                     | 1,41                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ECHO INVESTMENT S.A.                           | PLECHPS00019                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 71,00                        | 337,25                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 702,00                       | 13 674,96                                     | 0,41                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | EUROCASH S.A.                                  | PLEURCH00011                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 57,00                        | 357,11                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 18,00                        | 1 170,00                                      | 0,03                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 48,00                        | 30 614,40                                     | 0,91                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CCC S.A.                                       | PLCCC0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 179,00                       | 21 408,40                                     | 0,63                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 27,00                        | 28 660,50                                     | 0,85                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 102,00                       | 34 833,00                                     | 1,03                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 697,00                     | 28 221,11                                     | 0,84                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | PLBH00000012                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 103,00                       | 10 876,80                                     | 0,32                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.                | PLJSW0000015                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 17,00                        | 397,80                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FABRITY S.A.                                   | PLK2ITR00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7,00                         | 164,50                                        | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | KINO POLSKA TV S.A.                            | PLKNOPL00014                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 7,00                         | 158,90                                        | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | VOTUM S.A.                                     | PLVOTUM00016                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 8,00                         | 364,80                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | FEERUM S.A.                                    | PLFEERM00018                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 49,00                        | 588,00                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AILLERON S.A.                                  | PLWNDMB00010                         |                                                         | Akcje                      | 3L                    | PL            | PLN                                         | 12,00                        | 193,68                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | PL0000118519                         | PS0131                                                  | Dłużne papiery wartościowe | 1                     | PL            | PLN                                         | 200,00                       | 207 798,00                                    | 6,15                                |                          |

| 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 | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DOM DEVELOPMENT S.A.                    | PLDMDVL00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 28,00                        | 7 140,00                                      | 0,21                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AB S.A.                                 | PLAB00000019                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 57,00                        | 6 144,60                                      | 0,18                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990                         | PS0730                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 150,00                       | 153 162,00                                    | 4,54                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170                         | WZ0930                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 150,00                       | 147 195,00                                    | 4,36                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PLAYWAY S.A.                            | PLPLAYW00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 3,00                         | 768,00                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ARTIFEX MUNDI S.A.                      | PLARTFX00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 55,00                        | 731,50                                        | 0,02                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CELON PHARMA S.A.                       | PLCLNPH00015                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 4,00                         | 81,40                                         | 0,00                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | AUTO PARTNER S.A.                       | PLATPRT00018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 506,00                       | 8 399,60                                      | 0,25                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427                         | DS0727                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 19 876,40                                     | 0,59                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DINO POLSKA S.A.                        | PLDINPL00011                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 1 966,00                     | 81 294,10                                     | 2,41                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF          | IE00B58MR087                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | USD                                         | 211,00                       | 561 286,68                                    | 16,62                               |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ISHARES CORE EURO STOXX 50              | IE00B53L3W79                         |                                                         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez | 4                     | IE            | EUR                                         | 103,00                       | 96 380,46                                     | 2,85                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | UNIMOT S.A.                             | PLUNMOT00013                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 14,00                        | 1 820,00                                      | 0,05                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383                         | WZ0528                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 19 946,40                                     | 0,59                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | CYBER_FOLKS S.A.                        | PLR220000018                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 38,00                        | 7 828,00                                      | 0,23                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.      | PLPGER000069                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.,                     | Dłużne papiery wartościowe          | 2                     | PL            | PLN                                         | 10,00                        | 10 337,40                                     | 0,31                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | DIAGNOSTYKA S.A.                        | PLDGNST00012                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 54,00                        | 9 234,00                                      | 0,27                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370                         | PS0130                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 60,00                        | 64 190,40                                     | 1,90                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.         | PLMLNBH00022                         |                                                         | Listy zastawne                      | 6                     | PL            | PLN                                         | 12,00                        | 12 114,36                                     | 0,36                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | RAWLPLUG S.A.                           | PLKLNRO00017                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | PL            | PLN                                         | 16,00                        | 198,40                                        | 0,01                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024                         | IZ0836                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 45,00                        | 44 371,77                                     | 1,31                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198                         | WZ0330                                                  | Dłużne papiery wartościowe          | 1                     | PL            | PLN                                         | 20,00                        | 19 766,00                                     | 0,59                                |                          |
| PLSFIO00508                            | BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | BNP_Paribas_PPK_2065 | SFIO         |                                       | 2025-12-30  | PLN                                         | ZABKA GROUP SA                          | LU2910446546                         |                                                         | Akcje                               | 3L                    | LU            | PLN                                         | 1 603,00                     | 36 708,70                                     | 1,09                                |                          |