

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 720,00	597 804,00	0,78	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	90 679,00	249 185,89	0,33	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	157 739,00	801 314,12	1,05	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 331,00	1 252 471,00	1,64	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 696,00	2 949 408,00	3,86	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 392,00	349 003,20	0,46	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 988,00	1 788 447,60	2,34	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	51 057,00	0,07	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	52 300,00	0,07	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 196,00	1 388 412,08	1,82	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 597,00	480 185,30	0,63	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 709,00	152 955,50	0,20	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 464,00	183 220,80	0,24	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	52 955,00	755 403,08	0,99	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 235,00	489 465,00	0,64	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	48 859,00	3 483 646,70	4,56	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 716,00	380 404,64	0,50	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 297,00	6 980 828,00	9,13	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 328,00	6 036 367,68	7,90	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 867,00	3 614 340,30	4,73	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	23 173,00	150 624,50	0,20	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	3 576 960,00	4,68	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	24 487,00	276 703,10	0,36	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	288 000,00	0,38	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	150 000,00	0,20	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	176 600,00	0,23	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 570,00	781 224,00	1,02	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 369,00	364 555,10	0,48	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 470,00	178 019,30	0,23	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 483,00	102 415,00	0,13	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	1 299,00	84 564,90	0,11	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTOONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	892 542,00	1,17	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	207 242,00	0,27	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 590,00	1 844 331,30	2,41	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 546,00	173 044,80	0,23	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 195,00	155 590,25	0,20	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	195 762,00	0,26	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 000,00	3 003 410,78	3,93	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	90 750,00	0,12	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 925,00	105 952,50	0,14	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 994,00	374 275,20	0,49	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	977 040,00	1,28	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	51 349,00	1 625 195,85	2,13	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	154 998,00	0,20	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 757,00	659 753,50	0,86	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 987,00	4 609 415,85	6,03	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	793 792,00	1,04	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 567,00	356 530,88	0,47	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 983,00	2 535 682,00	3,32	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 845,00	330 285,50	0,43	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	934,00	625 219,60	0,82	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKO0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 043,00	960 210,00	1,26	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	790 591,00	1,03	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 595,00	776 380,45	1,02	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	932,00	141 104,80	0,18	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	104 436,00	5 287 594,68	6,92	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	11 861,00	255 011,50	0,33	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	208 800,00	0,27	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 503,00	426 684,70	0,56	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJĄCYCH S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	92 736,00	0,12	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	780 150,60	1,02	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 586,00	506 650,20	0,66	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	91 343,91	0,12	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034959		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	1,67	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 081,00	420 778,20	0,55	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	2 172 390,00	2,84	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	29 031,00	102 189,12	0,13	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 646,00	1 165 368,00	1,52	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	26 503,00	213 084,12	0,28	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	59 251,40	0,08	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 948,40	0,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100626F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 502 000,00	-205 096,19	-0,20	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 453 500,00	-588 121,40	-4,24	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 318 000,00	-2 083 090,76	-5,03	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 735 700,00	-1 990 194,06	-5,22	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU102326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 653 000,00	-1 004 514,71	-5,48	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110526F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 779 000,00	-1 710 435,97	-5,23	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU120226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 817 000,00	-946 027,07	-4,70	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU121426F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 745 000,00	-150 665,07	-0,51	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 802 500,00	-337 189,40	-1,46	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU112726F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 973 500,00	-2 198 263,89	-5,26	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100126F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-1 088 656,80	-2,60	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US110326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	18 486,23	-2,60	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101626F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 887 000,00	-482 853,73	-2,41	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 136 500,00	-1 878 326,69	-4,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 673 000,00	-1 597 317,33	-5,22	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU113026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 101 500,00	45 855,29	-4,88	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU120826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 327 000,00	-1 718 082,64	-4,64	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100926F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 663 000,00	229 878,08	-4,47	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 138 004,40	0,13	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	15 877 950,00	0,49	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 344 586,40	0,32	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 522 027,50	0,39	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 110 800,00	0,31	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	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	242,00	24 371 541,70	0,75	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 457 557,16	0,75	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 092 287,60	0,31	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	102 589 200,00	3,17	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 013 912,40	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 412 000,00	1,52	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 090 200,00	0,31	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 250,00	20 186 010,00	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704112	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 12/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	86 920 381,60	2,68	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015074CG7	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 2/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	10 000 000,00	43 201 215,84	1,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312822944	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 03/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	86 275 782,88	2,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704120	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 12/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	7 000 000,00	30 388 506,12	0,94	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3VW66	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 3/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	86 192 806,08	2,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704138	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 1/6/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	86 719 490,40	2,68	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400065	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA TLP0929	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 002 608,00	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129287324	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/4/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	65 358 641,76	2,02	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500182	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 1/16/2029, SERIA EFLSA018 160129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 001 360,00	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704088	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 10/28/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	87 187 654,24	2,69	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312820922	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 1/14/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	1 000 000 000,00	43 340 529,52	1,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3VW41	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 1/28/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	108 243 235,60	3,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3VW58	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 11/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	108 757 473,40	3,36	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	855,34	0,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00BJXR7698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	563 300,00	262 693 783,90	8,11	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	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	2 000,00	2 067 440,00	0,06	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	109 380 700,00	3,38	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015074B12	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 1/28/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	86 598 955,68	2,67	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570588	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 10/21/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	43 613 916,24	1,35	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312821938	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 2/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	86 481 041,28	2,67	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704203	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 10/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	65 454 283,44	2,02	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	107 000,00	107 521 090,00	3,32	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	150,00	15 039 115,50	0,46	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCMO10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 288,00	14 314 718,56	0,44	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 109 800,00	0,47	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 529 787,50	0,79	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EFLSA016 240328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 110,00	21 126 438,30	0,65	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 068 257,60	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	28 661 100,00	0,88	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	97 184 000,00	3,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VVFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 243 200,00	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	75 703 200,00	2,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TLP0928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	14 976 000,00	0,46	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E345	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	500 000 000,00	21 819 186,28	0,67	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	14 125 440,00	0,44	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3TF04	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	87 179 793,28	2,69	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312817894	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 10/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	87 266 263,84	2,69	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312818900	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 11/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	87 095 943,04	2,69	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EHML3	EUROPEAN UNION, 10/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	10 000 000,00	43 651 037,44	1,35	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150742K1	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 10/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	87 183 287,04	2,69	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500174	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/21/2028, SERIA EFLSA017 211128	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	19 990 320,00	0,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570604	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 12/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	43 437 044,64	1,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 300 077,46	0,84	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150744Z5	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 11/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	87 001 611,52	2,68	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570596	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	16 000 000,00	69 642 515,58	2,15	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 358 323,30	0,47	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600088		Listy zastawne	6	PL	PLN	11 046,00	11 004 577,50	0,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300028		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	11 974 800,00	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312819916	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 12/10/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	86 914 267,52	2,68	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 9/25/2031, SERIA FPC0931	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	18 589 800,00	0,57	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 014 589,00	0,93	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 412 731,60	0,32	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 252 079,40	0,32	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	726 496,00	364 245 506,28	15,80	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	647 935,00	355 745 072,95	15,43	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	765 640,00	365 074 062,01	15,84	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 130 000,00	389 723 744,70	16,91	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	74 170,00	383 136 644,40	16,62	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	30 620 200,00	379 571 061,22	16,47	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101526F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 317 300,00	401 969,34	-7,07	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102026F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 418 000,00	-493 967,00	-5,01	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112426F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 151 000,00	-1 520 695,38	-5,91	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100526F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 523 500,00	-1 450 036,76	-4,92	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100826F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000 000,00	-1 079 494,72	-3,60	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU102326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 534 000,00	-754 479,43	-5,79	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110526F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 868 000,00	-1 758 468,79	-7,56	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU120226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 889 000,00	-567 583,63	-3,97	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US100726F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 304 000,00	444 133,12	-7,56	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US102926F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 477 500,00	-1 033 623,87	-4,92	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100126F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 497 000,00	-968 318,51	-3,25	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US110326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 364 000,00	8 740,48	-1,73	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 594 000,00	-1 098 416,39	-5,05	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU120826F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 985 000,00	-1 200 460,63	-4,55	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100926F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 635 000,00	193 085,86	-5,28	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	471 240,34	-6,67	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG012FFK314		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,79	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	EUREX	DE000FGDJX7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	5,00	0,00	0,73	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGF0034330		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	112,00	0,00	5,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 069 583,02	0,57	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 694,00	438 558,00	0,23	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 919,00	666 991,50	0,35	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 723,00	866 462,20	0,46	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	47 404,35	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 690,00	89 923,20	0,05	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	45 201,00	510 771,30	0,27	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	VOKEL S.A.	PLVOKEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 483,00	501 552,00	0,27	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	8 224,00	1 028 000,00	0,55	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 230,00	434 436,00	0,23	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 518,00	206 620,60	0,11	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	300 000,00	0,16	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	64 186,20	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 365,00	68 268,60	0,04	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 735,00	126 990,00	0,07	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	POZNĄNSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	13 639,00	109 657,56	0,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	228 884,74	0,12	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	116 841,00	3 698 017,65	1,97	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBLCTX000019		Akcje	3L	PL	PLN	799,00	60 644,10	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	780 150,60	0,41	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	9 600,00	355 200,00	0,19	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 671,00	429 576,00	0,23	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 946,00	7 138 908,00	3,80	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 198,00	3 009 318,00	1,60	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	154 438,00	784 545,04	0,42	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	396 023,60	0,21	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 130,00	334 910,00	0,18	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	103 681,00	2 396 067,91	1,27	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA000067		Akcje	3L	PL	PLN	21 201,00	234 271,05	0,12	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 550,00	2 608 500,00	1,39	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 634,00	2 401 163,00	1,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 330,00	629 647,00	0,33	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 942,00	1 299 974,80	0,69	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	70 763,00	381 412,57	0,20	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 647,00	5 752 338,00	3,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	77 695,00	1 246 227,80	0,66	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	132 347,00	16 411 028,00	8,72	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	90 060,00	13 154 163,60	6,99	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 516,00	9 414 644,40	5,00	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	45 367,00	294 885,50	0,16	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	9 066 600,00	4,82	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 306,00	297 564,80	0,16	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	32 017,00	958 909,15	0,51	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 187,00	518 319,00	0,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 955,00	534 604,00	0,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	64 405,60	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 560,00	4 824 229,20	2,56	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 348,00	65 513,00	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 667,00	129 076,73	0,07	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 408,00	713 126,40	0,38	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 101,00	64 670,60	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 074,00	344 524,60	0,18	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	1 316,00	109 491,20	0,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 235,00	849 852,00	0,45	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 953,00	1 405 896,60	0,75	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 872 413,00	2,59	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 208,00	271 017,60	0,14	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	240 502,00	12 176 616,26	6,47	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 198,00	869 309,00	0,46	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 883,00	147 984,50	0,08	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 758,00	1 542 649,60	0,82	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	31 800,00	1 427 820,00	0,76	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 435,00	1 756 995,31	0,93	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	81 712,00	224 544,58	0,12	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 937,00	1 275 475,90	0,68	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	IE00BKWQP07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 829,00	2 001 295,38	1,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	350 610,00	0,19	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 198,00	3 502 434,04	1,86	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 912,00	528 686,40	0,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	25 687,00	3 537 099,90	1,88	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	69 100,80	0,04	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	88 051,00	6 278 036,30	3,34	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 430,00	2 065 170,00	1,10	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	87 332,00	1 245 790,98	0,66	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 868,00	346 186,00	0,18	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 263,00	2 082 528,70	1,11	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 961,00	76 097,70	0,04	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	117 675,00	0,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 291,00	2 362 270,50	1,26	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	27 784,00	9 156 217,20	4,87	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 732,00	2 189 248,00	1,16	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	183 300,00	0,10	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	5 378 538,00	2,86	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	76 306,00	268 597,12	0,14	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0017		Akcje	3L	PL	PLN	58 087,00	521 040,39	0,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 310,00	927 480,00	0,49	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 409,00	67 457,70	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	74 000,00	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	26 093,00	71 703,56	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	517 650,00	0,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 000,00	5 443 321,75	4,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300,00	3 476 847,00	2,59	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 844,00	525 855,60	0,39	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	93 885,50	0,07	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	71 325,00	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	2 366,70	0,00	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 640,00	578 160,00	0,43	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 454,00	1 173 170,20	0,87	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 023,00	240 968,92	0,18	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	1 113 662,00	0,83	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	73 220,00	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	132 894,60	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 980,00	0,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	451 997,74	0,34	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	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	443 278,05	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 249,00	447 387,30	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	596 594,00	0,44	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 321,00	474 297,00	0,35	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	197 881,00	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 467,00	164 932,36	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 785 160,00	2,81	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	708,00	721 381,20	0,54	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 200,00	5 120 856,00	3,81	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 230 950,00	10,58	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 117,00	46 150,60	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W D51029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 534 142,04	1,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	190 924,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	70 840,00	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 567 792,00	4,88	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 435 638,19	1,81	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	16 738,00	529 757,70	0,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 400,00	10 623 288,00	7,90	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 604 374,53	1,19	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	I20831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 240 341,15	0,92	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 575,00	413 802,50	0,31	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	790 678,20	0,59	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 821 480,00	2,84	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 607,00	200 875,00	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	111 964,40	0,08	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 438,00	162 868,10	0,12	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	187 632,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	10 953,45	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 082,00	28 600,96	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 236,00	172 166,80	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	207 944,00	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 897,00	31 331,88	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	60 000,00	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 529,00	119 280,20	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 750,00	278 587,50	0,21	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	178 370,50	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 385,00	49 608,00	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 065 916,16	1,54	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	395 562,12	0,29	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	75 840,00	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	97 050,96	0,07	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 070,00	633 714,90	0,47	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100526F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-706 000,00	-34 674,95	-2,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0034330		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-50,00	0,00	-3,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0034959		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-57,00	0,00	-4,51	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 322 800,00	-95 216,36	-4,30	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU120226F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-727 000,00	-19 753,62	-2,37	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US100726F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-360 000,00	3 529,22	-1,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 043 280,00	0,78	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	21 396,00	139 074,00	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 319,00	495 284,50	0,37	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 620,00	1 297 758,00	0,97	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 842,00	1 875 702,52	1,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 381,00	2 403 244,00	1,79	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 304,00	1 088 833,20	0,81	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	189 600,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	46 450,95	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	386,00	388 547,60	0,29	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00415	ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	315 330,00	0,23	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 651 520,00	6,43	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 327,00	200 907,80	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	12 625,00	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 091,00	59 568,60	0,04	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 230,00	981 540,00	0,73	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 334,00	144 708,00	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE00BFM6TCS8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	160 000,00	2 601 305,54	1,93	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	44 240,19	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	85 736,00	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 732,00	3 792 868,92	2,82	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	10 999 530,00	8,18	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 685,00	0,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 437 465,83	2,56	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	5 000,00	224 500,00	0,17	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 614,00	56 201,00	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 879 920,00	2,89	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	30 072,00	1 522 545,36	1,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 509,00	831 748,82	0,62	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	59 487,20	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	128 955,60	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	118 360,00	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	30 680,00	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	73 139,94	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	11 652,90	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 587,00	120 294,60	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 759,00	92 845,40	0,07	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 334,00	169 087,80	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 008,00	413 625,60	0,31	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 678,00	17 098,82	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	261 960,00	0,19	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	7 233,00	131 278,95	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 818,00	170 833,20	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	8 613,90	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	141 014,72	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 149,00	1 010 030,00	0,75	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	264 510,00	0,20	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 021,00	786 225,31	0,58	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	16 575,00	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	244 459,80	0,18	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	14 445,00	0,01	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	41 178,20	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 808,22	0,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	81 820,20	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 563,00	905 002,00	0,67	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	131 856,50	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	299,00	200 150,60	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTSW3		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	0,59	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	620 170,58	0,85	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 795,00	0,69	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	275 123,40	0,38	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 462,00	625 348,00	0,85	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 323,00	113 645,70	0,16	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	30 787,68	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	62 376,80	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	370 314,00	0,51	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	183 747,61	0,25	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	392 920,00	0,54	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 133,00	31 925,27	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 235,00	127 452,00	0,17	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	52 750,00	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	68 688,00	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 091,00	82 697,80	0,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	13 112,46	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	23 153,90	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	112 980,00	0,15	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 970,00	448 410,60	0,61	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	27 544,00	1 394 552,72	1,90	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	17 031,20	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	857 344,64	1,17	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	969 980,00	1,32	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	34 800,00	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	883,00	115 849,60	0,16	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	19 586,50	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	4 800,00	215 520,00	0,29	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	1 003 817,88	1,37	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 860 116,00	3,90	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	15 149,00	479 465,85	0,65	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 442 600,00	3,33	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	814 780,00	1,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	304 893,00	0,42	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 457,00	119 161,56	0,16	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	378 551,44	0,52	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	INTER CAR S S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	250,00	235 250,00	0,32	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	24 182,00	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 499 328,00	3,41	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	3 858,60	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5U/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	310 554,30	0,42	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 491,00	275 685,90	0,38	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	35 800,00	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101526F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 000,00	398,55	-0,22	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034330		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	22,00	0,00	2,53	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	12 561,00	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 603,00	33 342,40	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 830,00	520 088,10	0,71	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	59 929,95	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	71 190,00	0,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	39 486,75	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	13 722,80	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	10 752,50	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	15 680,25	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 102,00	57 652,60	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	56 696,22	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 990,00	0,66	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	207 474,00	0,28	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	272 121,84	0,37	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 641 948,00	2,24	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	D51029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 462,00	0,13	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 988 740,00	2,71	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	475,00	96 045,00	0,13	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 110,33	0,00	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 190,00	1,35	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 136,00	182 555,20	0,25	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	583 104,00	0,80	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 400,00	3 303 644,00	4,51	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 529 988,00	6,18	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 500,00	10 910 395,00	14,88	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 677 740,00	7,75	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	IE00BKWQ0P07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	348,00	380 782,28	0,52	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 062,00	847 476,00	1,16	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 544,00	488 008,80	0,67	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	11 455,80	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	695,00	37 947,00	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 858,00	1 201 975,40	1,64	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 853,00	1 731 249,18	2,36	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 110,00	146 124,40	0,20	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 813,00	2 084 812,00	2,84	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	1 018 440,00	1,39	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	128 796,50	0,18	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 410,00	35 165,00	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 747,00	1 333 432,30	1,82	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 404,00	307 476,00	0,42	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	913,00	13 421,10	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	50 837,01	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 232,00	231 549,48	0,32	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ. S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	31 640,00	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 597,50	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 159 859,50	2,95	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 031,72	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 159,00	1 370 598,45	1,87	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	254 064,00	0,35	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 642,00	37 488,22	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	79 520,22	0,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	589 292,00	0,80	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	9 996,80	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	8 583,30	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	16 408,20	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	229 392,00	0,31	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 971,00	98 409,87	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 615 305,00	0,58	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	31 607 700,00	11,35	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 074 980,00	0,74	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 025 207,94	0,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA A01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	946 141,70	0,34	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	607 792,20	0,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	662 264,38	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57 000,00	54 077 610,00	19,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384813	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 10/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 828 166,75	3,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 612 800,00	3,45	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 008 100,00	12,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 646 800,00	6,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	996,21	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 878 000,00	8,93	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 001 762,20	0,36	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 909 240,00	0,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 615 353,28	1,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	43 292,88	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTSW3		Instrumenty pochodne	A	US	USD	5,00	0,00	0,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100626F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-227 500,00	-6 490,83	-0,36	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	EUREX	DE000F2HLQG4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	10,00	0,00	1,88	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 728 500,00	-117 862,53	-2,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 895 000,00	-78 269,50	-2,98	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	POWISZECHNA 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	4 484 305,59	1,61	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 531 787,25	0,55	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWF5018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 412 544,00	0,51	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	35 452 080,00	12,73	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	885,00	901 726,50	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	4,00	2 000 972,60	0,72	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 082 546,32	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	13 095 737,08	4,70	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 606,76	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	15 474 811,28	5,56	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	717 514,86	0,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	25 258 180,00	9,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 148 416,13	0,77	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	26 558 220,00	9,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	71,00	70 775,64	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 014 581,60	0,36	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 897 021,10	1,40	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	60 933,60	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 039 616,44	0,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 075 900,00	3,62	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 594 348,37	0,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-2 698 636,79	-0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 055 400,00	0,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 593 425,00	0,28	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 335 374,00	0,25	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 764 856,88	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 141 200,00	0,44	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 423 436,00	0,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 975 600,00	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	76 000,00	72 103 480,00	7,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 119 441,10	0,55	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384813	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 10/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 500,00	28 691 541,99	3,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	7 018 253,90	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 592 000,00	5,20	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 000,00	50 526 320,00	5,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500182	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 1/16/2029, SERIA EFLSA018160129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 000 680,00	1,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 9/25/2031, SERIA FPC0931	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	23 237 250,00	2,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL0172000039	BANK POCZTOWY S.A., 8/27/2030, SERIA C6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 021 742,48	0,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 875 825,00	0,84	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 013 600,00	0,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	434,00	442 358,84	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 535 940,00	0,16	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100626F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 914 500,00	-111 685,07	-1,83	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	EUREX	DE000F2HLQG4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	9,00	0,00	0,50	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 206 000,00	-383 776,91	-2,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US100726F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 625 200,00	74 752,87	-3,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100126F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 038 000,00	-150 882,27	-1,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US110326F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 038 000,00	2 562,10	-1,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU120826F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 859 000,00	-193 144,78	-1,81	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 000,00	21 018 140,00	2,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	I20831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 806 823,08	2,65	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 138 004,40	0,44	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500,00	38 305 125,00	4,10	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 004 173,74	0,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 227 658,28	3,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 800,00	57 449 952,00	6,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	996,21	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 565,00	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 128 885,39	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	90 057,00	41 997 894,72	4,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	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	310 116,00	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	143 930,16	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 177 521,00	1,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	20 142 682,56	2,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 000,00	38 780 430,00	4,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 951,24	0,22	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	14 034 821,94	1,50	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	22 910,88	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	18 046 695,55	1,93	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 609 162,01	0,92	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 100,00	9 858 838,00	1,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 917,00	22 844 582,28	2,44	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34 000,00	32 979 320,00	3,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 681,00	5 792 802,08	0,62	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EFLSA016 240328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	7 609 522,80	0,81	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCM010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 009 350,00	0,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 106 165,96	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 060 800,00	0,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 004 376,70	0,96	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 412 731,60	1,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 497 740,00	3,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2397082939	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/13/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 054 475,96	0,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 062 720,00	0,76	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	1 321 914,49	0,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 000,00	54 884 820,00	5,87	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TLP0928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	7 488 000,00	0,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 655 609,46	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 662 597,33	0,61	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 261 487,78	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 471 186,62	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 663 851,61	0,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 900,00	20 005 083,00	2,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000,00	34 165 580,00	3,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	20 000,00	4 740 158,88	0,51	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 300,00	4 981 029,50	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 384 350,00	0,58	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	46 238,00	4 552 525,23	13,64	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	43 872,00	5 960 358,45	17,85	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	67 221,00	5 810 136,35	17,40	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 300,00	2 744 457,66	8,22	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 114,00	1 623 495,11	4,86	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	62 700,00	5 027 398,36	15,06	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101526F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-333 000,00	3 586,96	-4,36	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100526F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-519 000,00	-25 490,51	-5,98	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 405 500,00	-78 049,01	-18,39	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US100726F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-971 000,00	9 519,10	-11,18	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101326F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-154 500,00	-4 822,57	-2,02	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU112726F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 359 000,00	-189 461,26	-44,02	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU120826F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-142 500,00	-7 132,19	-1,87	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	16 000,00	2 796 405,50	8,38	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 400,00	1 165 796,09	3,49	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	699 694,90	2,10	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 900,00	3 334 222,38	6,97	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM TILTED EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	132 815,00	5 320 844,15	11,12	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100626F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 300 000,00	-37 090,46	-11,86	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101526F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 320 000,00	14 218,59	-12,05	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112426F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 537 500,00	-75 055,99	-14,06	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 118 000,00	-229 866,76	-37,58	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US100726F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 800 000,00	17 646,12	-14,46	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US110226F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-588 000,00	-61 569,26	-4,72	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 460 746,88	11,41	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 500,00	2 124 817,49	4,44	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	124 000,00	2 923 062,16	6,11	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60,00	87 441,39	0,18	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	6 377 963,69	13,33	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	145 246,00	6 102 142,35	12,75	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 700,00	955 047,68	2,00	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	37 931,00	5 153 226,56	10,77	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	84 079,00	7 267 229,80	15,19	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	579 146,36	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	262 000,00	129 650 027,18	7,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 803 850,00	0,91	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	554 000,00	131 302 400,98	7,57	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	190 926,00	102 258 928,87	5,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	258 530,44	0,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	11 781 482,78	0,68	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 145 441,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF5013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 060 800,00	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 461 220,00	0,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 050 220,00	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 831 020,34	0,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 259 988,71	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 096 325,08	0,06	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE000AK403W6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 737 000,00	138 712 433,60	8,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 911 333,04	0,28	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	806 037,87	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 069 450,00	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	693 141,68	0,04	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	913 941,10	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0KMCPO0015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 083 277,53	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 191 680,00	0,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 471 186,62	0,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 412 731,60	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KEMBERTON SP. Z O.O.	PL0453600010	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 978 700,00	0,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	47 436 500,00	2,74	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 847 800,00	0,57	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	57 000,00	53 938 530,00	3,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	2 237 086,06	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 062 720,00	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500500	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 9/25/2031, SERIA FPC0931	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 294 900,00	0,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 252 079,40	0,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	XS104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 424 663,81	0,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00143	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 552,00	667 124,64	0,04	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 794,00	7 900 699,86	0,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 612 800,00	0,55	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 718 400,00	0,56	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 540 800,00	1,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 508 695,25	0,72	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 307 951,83	0,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 092 287,60	0,58	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	490 000,00	23 650 484,26	1,36	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	19 252 494,36	1,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 159 329,52	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 320 000,00	65 697 037,32	3,79	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 055 400,00	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	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	11 380 100,05	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 186 850,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 095,00	1 149 673,35	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	7 938 975,00	0,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 739 800,00	0,56	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 516 879,60	0,89	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 023 589,00	0,58	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 164 790,40	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 160 419,00	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTSW3		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-20,00	0,00	-0,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100626F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 659 000,00	-75 864,25	-0,67	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102026F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 338 500,00	-230 706,79	-3,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100526F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 703 500,00	-1 311 533,41	-5,92	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	EUREX	DE000F2HLQG4		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-117,00	0,00	-3,53	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 111 000,00	-1 867 204,91	-8,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU102326F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 000 000,00	-1 062 507,88	-10,84	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US100726F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 272 300,00	375 198,57	-8,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US101926F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 602 500,00	-334 973,45	-1,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU102826F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 062 000,00	-350 649,38	-2,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU112726F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 667 000,00	-1 052 894,71	-4,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 808 500,00	-735 547,43	-4,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU113026F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 110 000,00	-611 499,99	-5,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU120826F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 252 000,00	-1 313 925,06	-6,63	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100926F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 354 000,00	93 713,94	-3,40	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 416 575,62	0,72	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 381,00	26 652 841,91	1,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 408,00	4 437 092,80	0,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SOBIESKI TOWERS SP. Z O.O.	PLO460200028	SOBIESKI TOWERS SP. Z O.O., 2/3/2032, SERIA ST2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 045,00	2 066 799,70	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 088 400,00	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 830 328,70	0,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	395 666,70	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	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	2 000,00	8 968 611,14	0,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 807,00	291 843,79	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BGCSB447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 642 142,00	90 127 631,54	5,20	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 781,00	391 749,41	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 016 880,00	0,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA S1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	10 972 918,60	0,63	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	3 995 784,00	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 070 860,00	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 553 700,00	0,55	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 119 441,10	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384813	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 10/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	12 000,00	52 969 000,60	3,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 242 131,05	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 118 431,40	0,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	4 991 006,82	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 191,00	13 450 598,88	0,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYP94		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 400 000,00	82 723 792,48	4,77	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 714,00	18 654 863,77	1,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	27 070 043,34	1,56	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL0172000039	BANK POCZTOWY S.A., 8/27/2030, SERIA C6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 021 742,48	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 300 000,00	110 670 962,08	6,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC	IE000NBRE3P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 320 000,00	129 387 383,78	7,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 207,00	1 227 832,82	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 379 512,10	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 054 740,00	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	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	9 224 935,92	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 475 397,28	0,72	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLRBZ00000275	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 951,24	0,12	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	652 957,82	73 065 980,09	12,71	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ING SFIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	133 933,40	75 210 303,07	13,09	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFH00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	248 354,13	71 255 284,47	12,40	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ING PARASOL FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	425 742,95	76 110 066,46	13,24	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	500 721,48	101 050 601,25	17,58	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	211 564,83	71 838 954,90	12,50	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalnych	SFIO		2026-09-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	253 055,47	96 689 964,04	16,82	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 030,00	668 971,00	0,14	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 240,00	1 267 752,00	0,26	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	100 823,00	4 884 874,35	1,01	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	605 119,00	1 594 488,57	0,33	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	182 836,00	27 604 579,28	5,70	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	389 643,60	0,08	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	51 398,00	7 077 504,60	1,46	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	423 070,12	0,09	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	615 743,00	1 692 061,76	0,35	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	606 885,00	2 136 235,20	0,44	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	75 900,00	2 808 300,00	0,58	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 684,00	33 379 896,00	6,89	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	517 650,00	0,11	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 882,00	516 700,80	0,11	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 115,00	5 745 420,00	1,19	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	415 033,00	3 722 846,01	0,77	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	31 114,00	1 462 358,00	0,30	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	36 290,00	658 663,50	0,14	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	116 386,00	1 780 705,80	0,37	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY100031710		Akcje	3L	CY	PLN	88 341,00	16 334 250,90	3,37	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	1 240 380,50	0,26	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	364 953,00	5 206 054,55	1,08	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	948 379,55	0,20	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	79 286,00	1 165 504,20	0,24	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	51 326,00	11 240 394,00	2,32	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	551 390,00	8 844 295,60	1,83	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	50 409,00	1 119 079,80	0,23	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	29 000,00	9 178 852,87	1,90	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	675,00	310 500,00	0,06	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	85 890,00	17 366 957,96	3,59	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 559 424,66	0,32	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 380,68	0,11	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018		Akcje	3L	PL	PLN	959,00	116 998,00	0,02	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	1 967 350,00	0,41	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	417 810,50	0,09	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	547,00	574 311,71	0,12	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 560 301,20	0,32	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	51 937,00	8 346 275,90	1,72	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0034330		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	49,00	0,00	0,85	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0034959		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	130,00	0,00	2,86	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	143 047,00	6 980 693,60	1,44	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	280 724,00	8 407 683,80	1,74	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 746,00	3 020 802,00	0,62	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	122 443,00	2 546 814,40	0,53	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	126 650,00	4 441 615,50	0,92	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 943,00	2 959 541,20	0,61	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 388,00	675 860,80	0,14	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	399 161,00	4 510 519,30	0,93	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 764,00	852 823,80	0,18	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	118 656,00	1 874 764,80	0,39	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 763,00	4 285 872,00	0,89	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 321,00	1 413 538,88	0,29	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 605,00	343 518,30	0,07	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	46 427,00	3 152 393,30	0,65	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	366 579,20	0,08	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	47 140,00	747 169,00	0,15	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	3 007 206,00	0,62	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 079,00	1 656 502,00	0,34	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 589,00	895 502,00	0,18	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	120 353,00	1 275 741,80	0,26	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 010,00	639 455,60	0,13	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	164 789,00	2 069 749,84	0,43	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	114 765,00	8 699 187,00	1,80	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 488,00	42 728,00	0,01	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	10 568,00	687 976,80	0,14	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	545 000,00	0,11	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	250 996,00	1 631 474,00	0,34	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	6 632 280,00	1,37	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 642,00	2 869 571,00	0,59	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	14 245,00	1 740 739,00	0,36	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 718,00	860 030,70	0,18	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 315,00	186 532,50	0,04	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	648 261,00	3 494 126,79	0,72	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 767,00	3 496 818,00	0,72	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 071,00	877 476,60	0,18	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	25 437,00	1 577 094,00	0,33	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	61 202,00	5 740 747,60	1,19	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 513,00	3 692 891,00	0,76	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	34 540,00	16 233 800,00	3,35	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	249 589,00	2 757 958,45	0,57	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	880 062,00	20 338 232,82	4,20	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 149,00	21 783 209,00	4,50	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SECO/WARWICK S.A.	PLWRWCK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 071,00	274 414,00	0,06	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 237 896,00	6 288 511,68	1,30	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 981,00	212 325,50	0,04	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	46 938,00	577 337,40	0,12	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 600,00	1 159 200,00	0,24	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 586,00	8 867 283,20	1,83	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 764,00	1 220 426,00	0,25	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	73 000,00	3 695 990,00	0,76	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 202,00	3 639 391,00	0,75	
BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	654 026,31	0,14	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	145 471,00	1 245 231,76	0,26	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	46 989,00	2 631 384,00	0,54	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 889,00	522 875,10	0,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	44 002,00	6 661 902,80	1,38	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	23 902,00	603 525,50	0,12	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 779,00	647 507,00	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	711 244,80	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	82 565,00	4 706 205,00	0,97	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 244,00	5 768 254,00	1,19	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	33 249,00	495 410,10	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	89 534,00	11 191 750,00	2,31	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	65 596,00	6 769 507,20	1,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 681,00	1 448 087,70	0,30	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	104 426,00	1 064 100,94	0,22	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNTK000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 229,00	4 672 482,80	0,96	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 484,00	332 074,40	0,07	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 181,00	322 258,20	0,07	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	61 627,00	1 072 309,80	0,22	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	59 830,00	935 741,20	0,19	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	30 308,00	1 921 527,20	0,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 271,00	418 082,50	0,09	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	60 005,00	2 040 170,00	0,42	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	181 704,00	908 520,00	0,19	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	1 569 770,40	0,32	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	180 356,80	0,04	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	142 745,00	1 147 669,80	0,24	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	77 011,00	4 620 660,00	0,95	
BNP_Paribas_Akcji_Przelomowych_Technologii	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY	LU0823422067		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 131,00	23 120 483,13	85,90	
BNP_Paribas_Akcji_Przelomowych_Technologii	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU111626F023		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-785 500,00	-26 356,08	-12,77	
BNP_Paribas_Akcji_Przelomowych_Technologii	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU120726F023		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 200 000,00	-196 632,74	-68,30	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100226F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 500,00	-151 394,85	-2,33	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101626F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 932 500,00	160 713,01	-7,33	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102226F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 000 000,00	-1 158 946,20	-14,13	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102626F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 026 000,00	-1 850 576,65	-13,53	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102826F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 697 000,00	-3 177 964,18	-15,79	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US111326F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 790 000,00	-2 205 089,56	-11,54	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US101326F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 212 000,00	-1 392 423,78	-14,27	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 375,00	15 095 024,82	2,41	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US110526F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 000 000,00	113 131,43	-13,52	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	LU0823395404		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	471 926,00	582 765 623,45	93,16	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100126F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 306 200,00	-150 917,60	-13,51	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101426F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 452 500,00	-511 854,79	-46,05	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102226F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 550 000,00	23 872,56	-16,03	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102626F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-250 000,00	-1 147,46	-2,59	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110326F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 306 200,00	3 868,13	-13,51	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US111326F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 500 000,00	-176 031,63	-15,51	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	35 565,00	35 852 874,88	96,45	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 197,00	3 138 783,37	3,17	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND	LU2155809382		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 096,00	5 191 303,92	5,25	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG	LU1815417339		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	588,00	3 641 558,28	3,68	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE	LU2020654658		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15,00	9 033 840,35	9,13	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 143,00	12 157 489,79	12,29	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	5 260,00	4 176 291,93	4,22	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	23 509,00	11 209 610,40	11,33	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 915,00	15 057 884,84	15,22	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	260 000,00	7 362 599,01	7,44	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100726F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 230 000,00	-370 187,05	-27,50	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101626F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 330 000,00	-156 380,29	-14,71	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU110926F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 300 000,00	-174 861,92	-14,59	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102326F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 128 000,00	-54 281,49	-12,15	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102726F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 077 000,00	-423 821,92	-11,95	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US103026F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 000 000,00	-24 047,02	-11,66	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5,00	2 416,07	0,00	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 888,00	3 755 143,47	3,80	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE00BFM6TCS8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	230 000,00	3 739 376,72	3,78	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	80 000,00	3 861 303,55	3,90	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-09-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	202 500,00	9 743 856,44	9,85	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 237,00	5 625 387,74	95,40	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101626F027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-687 600,00	-18 129,16	-50,95	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102726F027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-216 500,00	-8 898,18	-16,05	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU111826F027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-260 000,00	-4 248,85	-19,29	
BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101626F028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-517 300,00	-13 368,71	-90,17	
BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 326,00	2 324 296,42	92,73	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	154 812,00	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	57 401,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	16 754,75	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	44 085,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	61 100,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	34 139,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000,00	-855,99	-0,19	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	377 520,00	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 561 571,00	5,72	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	979,00	267 303,56	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 135 548,00	2,54	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	466 170,00	1,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 166 208,00	2,60	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 521,54	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 080 972,00	9,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 825 422,00	10,77	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	14 603,00	0,03	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	93 218,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	25 577,92	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	12 207,36	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	64 464,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	36 423,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	230 025,90	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	28 105,50	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	22 407,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	23 262,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	23 364,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	9 615,84	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 970,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	9 808,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 680,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	14 629,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	969,68	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	12 912,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	128 732,56	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936			4	LU	USD	0,05	36 288,09	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	767 816,60	1,71	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	769 806,00	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	GINIA ELBLĄG	PL0017200029	GINIA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 882,50	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	257 081,60	0,57	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 719,72	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	248 551,02	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	31 138,80	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	51 105,60	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	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	504 835,62	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 590 992,00	3,55	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	4 995,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	3 992 422,00	8,91	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	869 793,80	1,94	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	566,00	25 413,40	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	41 328,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 744 470,00	3,90	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 330,00	269 857,90	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	800,00	54 502,66	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	384 920,00	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 229,32	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 881,11	1,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	995 120,00	2,22	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	26 515,50	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	132 764,28	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	206 723,53	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	535 840,40	1,20	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	488 520,00	1,09	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 614,38	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 347,82	1,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 737,00	86 626,05	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 064 410,00	6,84	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	19 750,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	28 609,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	10 010,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	11 952,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	18 748,70	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	5 451,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	108 705,60	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	334,00	1 068 952,41	2,39	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 022,00	105 981,54	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	491,00	524 601,82	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	154 814,00	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	106 717,50	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	10 808,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	476 311,50	1,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 633 975,00	5,88	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	26 818,88	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 678,00	456 072,00	1,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 273,00	331 994,38	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	63 996,78	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	198 720,00	0,44	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	909,00	255 338,10	0,57	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	25 420,23	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	17 958,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 482,00	176 966,60	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 292,00	48 792,24	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 141 239,00	2,55	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISG ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	198,00	36 610,20	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	10 723,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 647,00	199 585,34	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	8 976,72	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 946,00	709 149,80	0,81	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	79 497,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 925,00	41 725,13	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	11 059,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	894 240,00	1,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 787,00	1 063 768,30	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 617,00	251 581,38	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 883,00	94 363,32	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	20 049,41	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 741 155,00	5,45	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 804,00	924 058,20	1,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	372,00	139 686,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	231 312,00	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	3 748,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	32 139,69	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	17 032,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	22 238,55	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 067,00	10 716,55	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 886,00	435 728,28	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	9 460,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISG ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	903,00	166 964,70	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	28 840,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 337,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	9 549,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 365,00	463 360,50	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	16 260,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	687,00	548 226,00	0,63	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	44 547,52	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	105 795,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	30 267,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 958,00	15 026,64	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	337 819,00	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 817 814,00	3,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 922 560,00	2,21	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	113 293,50	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	477 685,00	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	503 832,00	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 782,31	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	8 732,90	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 650,00	1 762 918,54	2,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 121,00	425 083,47	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	37 478,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 381,00	131 210,95	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	25 209,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	52 140,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	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	41 348,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 490,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 343,00	4 298 212,83	4,94	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	19 894,70	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	638,00	48 360,40	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	4 685,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	55 414,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	9 676,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	4 629,44	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	13 060,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	15 180,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	15 368,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	2 331,60	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 333 114,00	7,28	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 977,00	347 422,05	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 461 382,91	1,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 614,38	0,58	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 146,42	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 881,10	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 288 776,00	2,63	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	12 420,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	10 455,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 988 740,00	2,28	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	6 110 850,00	7,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	13 875,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 229,32	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	700,00	673 610,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 824 542,00	3,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 3/5/2030, SERIA PFR0330, PFR0330B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	894 610,96	1,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GINIA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINIA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	85 080,86	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	42 318,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 015,00	1 114 619,45	1,28	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GINIA ELBLĄG	PL0017200029	GINIA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	79 376,70	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	521 876,28	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	281 183,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 745 443,55	2,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	16 927,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	11 060,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 769,00	42 589,70	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRIO S.A.	PLFERRIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	21 456,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	50 976,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	10 693,44	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	28 906,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	53 664,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	82 625,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	575,00	8 567,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	24 510,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 770,00	69 696,90	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	99 120,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	619 256,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	4 639,36	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	442,00	207 740,00	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	263 040,50	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	5 568,00	0,01	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	8 506,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	31 198,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 011,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	438,00	46 866,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	955,00	89 579,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 051,00	212 512,20	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	66 400,70	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	146 598,60	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 007 590,00	1,16	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	516 808,81	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 571,00	76 562,24	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	12 591,04	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	37 092,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 472,00	373 888,00	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 178 729,00	2,50	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	POWUSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 754,00	1 829 496,00	2,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 334,00	1 363 324,04	1,57	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 595,75	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 416 290,00	6,22	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 000 486,30	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	520 636,58	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 603,97	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 398 510,00	1,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	8 064 205,00	9,26	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 586,00	1 525 186,60	1,75	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100926F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-169 600,00	-6 986,63	-0,85	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-213 400,00	-7 683,39	-1,07	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-472 900,00	-61 152,34	-2,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 909,00	67 226,99	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	86 298,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	35 280,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	855 340,00	0,98	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	103 572,22	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	166 664,80	0,19	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	41 832,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	605 784,00	0,70	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	215 374,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 500,00	170 320,80	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	160 064,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 495 260,00	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 305,00	103 494,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 881,00	308 956,90	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA OPOCZNO	PLO276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	773 621,70	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	476 898,24	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	695 835,04	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 485,00	457 232,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 435 638,19	1,67	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	109 507,20	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	95 090,37	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	807 712,00	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	124 582,50	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	63 894,00	3 234 953,22	2,22	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	1 260 381,04	0,87	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 229,32	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	156 470,51	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	229 824,55	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	38 064,24	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	684 272,00	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 334 698,15	1,60	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	119 065,05	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	281 183,00	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	22 223,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 234,00	1 782 732,00	1,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	161 089,60	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	709 768,50	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 427,00	194 747,97	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 284,00	603 480,00	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	431 763,00	0,30	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100926F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-831 600,00	-35 209,19	-2,50	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-646 700,00	-22 804,20	-1,94	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 624 400,00	-210 056,81	-4,29	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	15 777,00	4 307 710,18	2,96	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 556,99	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 864 680,00	1,28	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 595,75	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 699,00	5 294 676,00	3,64	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 154,00	3 966 113,24	2,73	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	20 381,33	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA MILICZ	PL0276400119	GINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 581,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600015	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 790,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	62 596,00	577 135,12	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 452,00	120 567,78	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 613,00	483 143,70	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	230 388,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 812,00	2 054 295,60	1,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 027,00	273 113,08	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 206,00	189 495,40	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 260,00	1 082 040,00	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 575,00	83 949,25	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 259,00	219 952,96	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 979,00	2 629 479,45	1,81	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	829 184,00	0,57	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	16 192,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 947,00	93 685,13	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	132 782,90	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 030 360,00	2,77	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 090,00	624 798,00	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 845,00	266 861,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 759,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	80 516,80	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 852,00	198 164,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	19 308,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	6 974,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	71 166,00	0,05	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	46 264,35	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	12 673,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	285 324,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 350,00	200 479,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	27 139,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 507,00	155 522,40	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	38 789,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	41 725,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	38 674,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 742,00	132 043,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	TOVA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 473,00	15 613,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	57 918,70	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	158 172,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	22 420,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	24 723,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500,00	5 296 070,00	3,64	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 532 348,00	1,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	866 070,00	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	40 825,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 480 295,00	2,39	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	28 060,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 990 240,00	1,37	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 146,42	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	206 723,53	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 614,38	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 580 348,00	5,90	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	31 770,00	1 005 520,50	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	55 080,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	13 635,84	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	44 340,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 586,00	173 741,70	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	22 446,88	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 517,00	27 712,30	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	30 178,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	57 228,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	40 142,70	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 958,00	244 750,00	0,17	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	53 119,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	149 184,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 362,00	20 293,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	54 312,75	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	125 271,80	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 822,00	12 232 144,02	8,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 083,00	1 230 360,81	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	58 905,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	20 046,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 537,00	4 847 491,77	3,33	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	16 027,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	147 888,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 707,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 807,00	383 569,65	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 845 120,00	2,64	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	906 897,60	0,62	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 700,00	4 566 802,00	3,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	955 370,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 164,00	347 754,80	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 782,31	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	520 636,58	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 025 207,94	0,70	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 893 460,00	4,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 000 486,30	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 000,00	10 436 030,00	7,17	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 588,00	43 627,04	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 652,00	69 643,64	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	55 575,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	301 848,50	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	945 705,00	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	37 515,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 544,00	1 314 208,80	0,90	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	1 802 834,00	1,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	323 061,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	36 611,60	0,03	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 079,00	405 164,50	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	119 448,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 794 745,00	3,98	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	46 815,00	708 779,10	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 773,00	3 026 135,70	2,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	2 657 880,00	1,83	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	31 795,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	65 587,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	21 210,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	21 824,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	68 661,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	22 207,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	22 616,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 830,00	893 067,00	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 042,00	186 044,13	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 565,00	342 735,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	21 339,57	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	90 295,00	832 519,90	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	4 048 920,00	2,47	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	47 027,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 933,00	4 475 579,70	2,73	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	68 058,00	1 030 398,12	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	47 219,00	3 366 714,70	2,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 050,00	417 842,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	63 724,00	7 901 776,00	4,82	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	41 234,00	6 022 638,04	3,67	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 375 130,00	4,50	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 259,00	848 254,50	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 898,00	3 920 985,90	2,39	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	16 983,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 188,00	133 136,52	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	1 159 088,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	215 374,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	37 875,68	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	13 427,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	50 112,15	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	597,00	422 676,00	0,26	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 430,00	1 876 681,40	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 493,00	266 135,85	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 855,00	36 507,93	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	38 929,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	1 304 226,00	0,80	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 780,00	101 460,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 931,00	441 233,50	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 403,00	103 035,21	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 480,00	58 318,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 556,99	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 922 560,00	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 782,31	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	24 056,00	6 568 186,35	4,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 864 680,00	1,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	212 589,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	60 902,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 461,00	552 906,95	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	165 676,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	21 467,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	6 751,00	7 213 007,93	4,40	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 330,00	1 835 213,10	1,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	5 908,00	18 908 295,89	11,54	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	55 056,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	57 698,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	32 334,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	23 444,78	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	81 300,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	47 386,00	1 499 766,90	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 435 638,19	1,49	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 614,38	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	955 370,00	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	264 522,77	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 526 565,00	2,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	67 643,40	0,04	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 530,00	85 680,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 292 681,00	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	866 070,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 229,32	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 240 154,00	1,37	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	29 440,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 946,00	446 575,40	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	782 814,42	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 229,00	686 044,80	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA OPOCZNO	PL0276600031	GINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	807 960,00	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	204 078,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	93 741,00	4 746 106,83	2,90	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	807 712,00	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	100 095,12	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	721 478,91	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 178 456,40	1,33	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GINA ELBLĄG	PL0017200029	GINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	126 188,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	321 352,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	855 340,00	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 914,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 453,00	900 396,60	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	232 416,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	23 364,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 338,00	24 782,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	82 226,90	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	40 988,10	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	43 595,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 525,00	191 395,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	20 622,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	41 111,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	57 267,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	42 130,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	22 588,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	64 653,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	230 976,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	202 021,40	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	59 394,00	0,04	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	29 668,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	221 467,20	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 825,00	353 125,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	61 906,24	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 779,00	302 997,63	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	538,00	2 686 772,00	1,64	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	710,00	1 043 345,00	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 664,00	546 875,04	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	7 512,90	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	74 472,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	20 211,30	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	715,40	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 161,00	390 301,80	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	621 203,20	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 205,00	1 036 350,00	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 354,00	1 613 916,00	0,98	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 148,00	270 413,20	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	28 627,00	613 762,88	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 599,00	127 198,61	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	187 943,60	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	138 405,95	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 790,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 595,75	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 317 812,00	3,24	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 025 207,94	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	502 508,90	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 886 640,00	2,37	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 368,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	520 636,58	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP000631		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 000 486,30	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 500,00	10 910 395,00	6,66	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU1100926F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 450 000,00	-61 749,24	-3,86	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 023 800,00	-39 361,58	-2,73	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 272 900,00	-423 230,08	-7,68	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 581,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	214 988,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	85 848,00	0,05	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 799,00	299 493,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13 931,00	1 918 298,70	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	23 110,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 283,00	2 619 834,00	1,60	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	172 828,79	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	40 033,10	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	243 432,58	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	25 584,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 800,00	4 725 724,00	2,88	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 262 909,00	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	17 425,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	47 347,00	1 498 532,55	1,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 614,38	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 944,00	1 652 325,12	1,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	240 974,40	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GINIA OPOCZNO	PLO276600015	GINIA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 593,10	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	210 924,49	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	84 873,40	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	2 279 886,00	1,66	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	23 820,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 007,00	1 653 363,90	1,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	82 829,60	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 388,00	255 516,00	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	198 031,20	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GINIA MILICZ	PLO276400119	GINIA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 435,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU1100926F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 285 000,00	-54 737,59	-4,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-564 000,00	-23 941,01	-1,79	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 793 100,00	-361 185,47	-7,80	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 400 810,00	2,47	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 595,75	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 615,00	7 144 260,00	5,19	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	137 024,85	0,10	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 625,00	549 400,00	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 083,00	108 247,37	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 619,00	1 681 226,00	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 871,00	246 618,90	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	834,00	558 279,60	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 247 234,00	1,63	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 146,42	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	922 846,00	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKO000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 918,00	901 460,00	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 526,00	474 355,86	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	61 218,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	313 750,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	186 192,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 452,00	21 634,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 055,00	315 276,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	39 276,30	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	57 796,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 373,00	196 314,90	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	40 185,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	54 949,05	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	39 594,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 239,00	169 716,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	42 405,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 096,00	74 418,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	19 737,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	41 418,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	201 750,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 954,00	799 498,80	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 914,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	299 369,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	86 500,25	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	2 013 286,55	1,46	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	717 323,08	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	50 047,56	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	706 748,00	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	82 493,00	4 176 620,59	3,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	155 431,50	0,11	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	597 091,20	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	608 855,66	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 812,00	395 658,80	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 850 562,00	1,34	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	375,00	360 862,50	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 229,32	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 948 510,55	1,42	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	795 496,00	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 304,00	51 148,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	28 060,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 022 770,00	2,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	955 370,00	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 772,00	445 460,40	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	56 406,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	17 012,64	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	23 127,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	55 260,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 062,00	31 783,37	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 686,00	227 036,70	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	107 716,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	7 132,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	20 034,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	5 029,00	16 095 094,79	11,69	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	185 097,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	48 786,00	1 710 925,02	1,24	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 785,00	6 180 899,25	4,49	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	20 270,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	494 175,00	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	59 425,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	15 292,00	4 175 287,06	3,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 864 680,00	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 521,54	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 922 560,00	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 556,99	0,37	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	520 636,58	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 025 207,94	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 000 486,30	0,73	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	9 961 665,00	7,24	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 900,00	3 840 642,00	2,79	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	89 285,74	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARs S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 252,00	1 178 132,00	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 736,00	54 538,88	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 716,00	97 812,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 673,00	382 280,50	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	39 581,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 619,00	33 858,88	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	28 818,00	258 497,46	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	525,00	371 700,00	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	12 934,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	46 191,75	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	19 691,10	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	72 888,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	38 205,44	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	269 217,50	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 607,00	338 336,60	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	2 367 156,00	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 391,00	169 980,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	148 008,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 577,00	113 712,83	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	1 039 008,00	0,75	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	16 677,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 896,00	711 948,00	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 087,00	3 324 170,85	2,42	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 371 488,00	2,45	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	59 758,00	904 736,12	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 346,00	5 162 636,76	3,75	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 281,00	2 872 035,30	2,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 347,00	358 445,88	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 000,00	3 932 600,00	2,86	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	27 289,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	3 477 600,00	2,53	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	28 374,98	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	80 098,00	738 503,56	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 640,00	151 779,60	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 377,00	301 563,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 273,00	790 077,70	0,57	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	14 262,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	67 307,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	22 880,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	978,00	214 182,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 724,00	110 182,86	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	16 449,05	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 739,00	504 693,58	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 586,00	614 472,04	0,72	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 038,00	257 249,52	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 938,00	2 063 279,40	2,41	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 208,00	3 681 880,48	4,31	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 056,00	4 966 944,00	5,81	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 983,00	1 582 434,00	1,85	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	23 025,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	781 030,00	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	1 149 519,60	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	13 916,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	8 225,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 169,00	267 116,50	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	63 498,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 447,00	37 830,76	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 251,00	61 996,57	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 035,00	34 347,23	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 365,00	163 034,25	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 599,00	1 147 297,02	1,34	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 517,00	236 094,60	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	1 648 020,00	1,93	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	13 200,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	39 491,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 521,54	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	308 704,70	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	477 685,00	0,56	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 633 975,00	3,08	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	22 176,36	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	131 535,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 993,00	329 240,35	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	140 495,20	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 706,00	547 153,18	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 064,00	4 342 121,79	5,08	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	35 235,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	11 668,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	31 460,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 505,00	11 217 599,37	13,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 940,00	1 190 275,80	1,39	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	35 796,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	22 760,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	49 634,90	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	22 251,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 153,00	222 189,60	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	37 730,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	24 300,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 054,00	15 704,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 787,00	223 375,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	23 459,58	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	139 392,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	261,00	140 418,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	24 190,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	115 595,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	14 829,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	24 610,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 376,35	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 614,38	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	974 255,28	1,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	32 933,00	1 042 329,45	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	40 115,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	16 100,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 229,32	0,61	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	211 706,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 266 174,00	1,48	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	611 085,00	0,72	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTRÉG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	10 147,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	173 958,76	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GINIA ELBLĄG	PL0017200029	GINIA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	46 811,90	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 223 149,70	1,43	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	59 660,00	3 020 585,80	3,53	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	119 045,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	6 318,56	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	33 116,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	62 829,40	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	22 118,04	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	48 960,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	13 383,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	31 815,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	122 412,90	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	36 055,36	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 759,00	186 208,23	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	11 536,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	4 105,15	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	7 511,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	257 004,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO0014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	26 626,05	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	42 316,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 612 144,00	1,89	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	47 941,60	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 715,00	183 505,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	500 541,50	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	2 484 000,00	2,91	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 666,00	2 715 179,40	3,18	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 105,00	28 288,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 927,00	541 202,30	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	79 117,30	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	JAŚTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 605,00	82 812,95	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	113 157,20	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	690 144,00	0,81	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	9 741,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 274,00	2 397 146,70	2,80	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	14 421,00	77 729,19	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 902,00	383 818,88	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 605,00	1 169 670,00	1,37	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 967,00	168 965,30	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 243,15	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 603,97	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	787 824,00	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 595,75	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	13 665,00	3 731 055,31	4,37	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500,00	6 166 745,00	7,22	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 556,99	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 118 808,00	1,31	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100926F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-922 500,00	-39 342,76	-4,72	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-573 500,00	-22 057,93	-2,94	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 788 200,00	-231 238,36	-8,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US101426F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-251 500,00	-29 765,21	-1,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 332,00	331 212,52	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	431,00	633 354,50	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	386 913,20	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	624 160,00	0,73	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	130 052,60	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	25 130,11	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	114 156,27	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	107 687,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	504 820,00	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 168,00	415 641,60	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	414 356,44	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 113,00	274 473,70	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	106 344,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 398,00	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 160,00	154 208,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 718,00	712 323,64	1,37	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 401,00	22 357,08	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 926,00	36 728,82	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	13 247,10	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	479 910,00	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	8 058,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	234 959,40	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	377 880,00	0,73	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	382 070,00	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 709,00	201 264,99	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100926F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-549 800,00	-23 416,01	-4,63	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-395 100,00	-17 119,12	-3,33	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 071 500,00	-138 559,39	-7,94	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US101426F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-165 350,00	-19 569,30	-1,23	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	559 404,00	1,08	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 556,99	0,97	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	8 180,00	2 233 445,47	4,31	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 660,00	1,87	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 260,77	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	9 852,92	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	100 331,20	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	5 508,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	66 599,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 073,00	780 542,00	1,51	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	312 040,50	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 441,00	1 463 531,55	2,82	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	399 424,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 542,00	49 020,18	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	44 885,75	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 961,00	235 003,84	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	9 244,83	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 697,00	1 261 796,10	2,43	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	128 991,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 511,00	64 349,42	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 317,00	307 182,74	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	16 768,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	1 515 240,00	2,92	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 667,00	3 058 708,00	5,90	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 779,00	156 855,16	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 390,00	2 247 863,40	4,34	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 029,00	363 799,06	0,70	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 018,00	1 690 456,20	3,26	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	761,00	81 427,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	76 608,40	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	27 087,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 812,00	366 386,42	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	712,00	162 692,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	30 723,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	23 768,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	14 320,35	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	4 205,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	159 300,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	2 250,70	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 393,00	51 912,90	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 684,00	113 775,48	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	20 408,96	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 518,00	84 953,40	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 770,95	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	13 588,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	28 260,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	3 534,64	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	36 074,60	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	13 924,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	68 326,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	29 332,80	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	616,00	6 529,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	252 410,00	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	235 519,60	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	37 016,00	1 874 120,08	3,61	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	68 421,50	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	86 979,38	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 879,00	246 524,80	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	5 863,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	488 868,00	0,94	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 783,00	169 856,70	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	342 136,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	642 823,20	1,24	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGVYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	10 905,52	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	53 676,11	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	23 132,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 200,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 874,00	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	228,00	219 404,40	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	357 514,50	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 185,28	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	20 414,00	646 103,10	1,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	974 255,28	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 190,00	191 233,00	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	477 685,00	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 518,00	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	13 915,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	54 879,20	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	18 598,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 062,00	99 903,90	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 365,00	19 406,78	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 472,00	193 836,40	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	12 767,52	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	80 640,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	13 231,44	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	8 850,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	21 898,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 276,00	131 683,20	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 364,00	170 500,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	12 680,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	16 953,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	20 520,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 926,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	6 451,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	20 633,60	0,04	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 651,00	2 832 422,46	5,46	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 649,00	794 300,43	1,53	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 125,00	6 800 969,66	13,12	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	59 360,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	80 106,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	12 912,85	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 264 308,00	2,44	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 575 648,00	3,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 846 190,00	5,49	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 843,50	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	7 525,34	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	1 048 740,00	2,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	75 040,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 942,00	680 513,40	1,31	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	22 179,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	975 156,00	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	7 524,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KOŃNIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	4 585,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 768,00	326 903,20	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	62 104,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	518,00	29 008,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 295,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	23 015,96	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	151 326,50	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 246,00	740 169,30	2,81	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	209 824,00	0,80	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	632 154,00	2,40	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	499 400,00	1,90	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	7 962,24	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	5 496,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 843,50	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	9 256,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 382,00	36 444,60	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 156,35	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	1 566,00	0,01	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	78 588,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 305,00	56 555,85	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	8 088,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 732,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 992,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 533,00	174 609,62	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 965,00	832 868,50	3,17	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	770 040,00	2,93	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	8 012,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 679,00	7 059,17	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 025,00	49 661,25	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	860,00	159 014,00	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 897 460,00	7,21	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	787 824,00	3,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 114,00	1 123 275,63	4,27	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	279 702,00	1,06	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 260,77	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 111,00	93 174,45	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	27 750,80	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 076,00	3 443 690,99	13,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 490,00	367 884,30	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 370,00	1 463 756,61	5,57	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	39 579,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	8 944,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 038,30	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	43 753,60	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	5 161,68	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	11 400,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	2 923,26	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 800,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	16 357,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	5 546,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	1 376,32	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 759,00	0,38	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	286 611,00	1,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	92 884,60	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 699,00	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140,00	139 211,80	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 863,86	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	177 127,22	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	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	2 067,44	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 220,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	9 745,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	11 340,03	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	9 561,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	14 123,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	5 390,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 501,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	30 623,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	41 964,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 703,76	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	3 322,70	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	32 976,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	9 290,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	63 055,20	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	353,20	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	83 250,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	157,86	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	8 322,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	187 060,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	185 157,00	0,70	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 305,00	99 488,55	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	665,70	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWLPUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 645,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	291,00	16 587,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	80 432,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 372,00	326 624,40	1,24	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 185,28	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	53 595,60	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	115 136,80	0,44	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 521,00	386 334,00	1,47	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	54 890,10	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 394,00	23 683,66	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 330,00	114 275,20	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	17 658,35	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	32 016,40	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	32 431,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 797,00	1 138 829,82	4,33	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 141,00	1 505 484,00	5,72	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 997,00	156 712,34	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 051,00	29 257,52	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	63 510,00	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 908,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 809,00	628 081,70	2,39	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 947,00	79 349,88	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	3 559,91	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	825 911,00	3,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100926F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-307 100,00	-12 962,85	-5,10	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-173 600,00	-7 633,88	-2,89	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-494 400,00	-63 932,58	-7,23	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US101426F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-132 750,00	-15 711,06	-1,94	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	522,00	55 854,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	9 760,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 337,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	479 598,00	1,82	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	6 322,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	256 893,00	0,98	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	17 582,54	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 071,00	20 680,68	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	71 100,40	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGWYCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	6 163,99	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	42 767,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	267 843,00	1,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 328,00	351 481,44	1,34	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 267,00	924 858,21	3,52	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	76 811,20	0,29	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	389 702,11	1,48	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 964,00	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 837,00	82 481,30	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	92 858,90	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	121 622,40	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	79 870,90	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 103,00	319 759,95	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	204 294,00	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTRREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 460,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	244 434,00	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	POLTRREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	307,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 295,60	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 085,00	65 990,25	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	26 944,40	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	58 438,80	1,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	58 455,32	1,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	15 616,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	71 866,48	1,33	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	3 814,00	193 102,82	3,57	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 582,00	8 036,56	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	3 451,67	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	53 637,00	0,99	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	114 912,00	2,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	738,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	390,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL0PNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	15 408,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	627,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	14 070,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	19 597,28	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	47 024,00	0,87	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	40 420,00	0,75	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100926F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 800,00	-2 377,82	-4,51	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 100,00	-2 207,92	-4,22	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100826F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-91 200,00	-11 793,39	-6,49	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MBANK S.A.	US101426F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 300,00	-3 230,98	-1,94	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 166,00	1,80	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	327,69	0,01	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 552,00	32 749,44	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	11 554,65	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	34 322,38	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 061,00	22 747,84	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 775,70	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	4 450,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	6 232,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	29 072,00	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	178,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	462,00	152 252,10	2,82	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	311,00	78 994,00	1,46	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 993,00	10 742,27	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	10 737,50	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	22 759,60	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	8 629,80	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	34 576,22	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 069,48	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	15 766,50	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	6 441,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	252,80	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	363,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	8 271,60	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 783,90	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	7 532,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 062,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 487,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	125,12	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	1 230,12	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	714,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	1 876,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	7 959,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	293,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 420,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	460,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	79 549,60	1,47	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	777,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	361,00	16 208,90	0,30	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	24 009,60	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	9 674,22	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	95 537,00	1,77	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 379,50	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	18 159,10	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	480,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	13 808,25	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 746,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	505,92	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 169,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	7 056,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	268,20	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	321,48	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	912,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	18 269,50	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	19 625,00	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	285,30	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	11 042,40	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	74,80	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	7 584,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	1 144,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	289,00	308 777,85	5,71	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 966,00	68 947,62	1,28	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	8 013,60	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	209,00	668 895,37	12,37	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	111 880,80	2,07	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 031,00	281 501,50	5,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	246 195,00	4,55	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	379 492,00	7,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 173,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	71 053,20	1,31	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	622,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	149 040,00	2,76	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	1 561,60	0,03	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	173 596,20	3,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 603,00	234 134,18	4,33	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 007,00	16 152,28	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 507,00	310 868,00	5,75	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	308,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	192,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	142,00	26 255,80	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	13 797,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 795,00	127 983,50	2,37	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 284,00	11 517,48	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	21 948,00	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	116,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP000014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	127,05	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	852,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	7 038,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	681,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	820,16	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	BENERIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	94 886,00	1,76	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	84 287,20	1,56	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	29 664,50	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	4 536,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	56,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	2 528,00	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 267,95	1,97	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	10,00	1 849,00	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	4 634,50	1,73	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 186,96	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	11 036,00	4,12	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	9 639,96	3,60	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	5 898,90	2,20	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 502,00	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	1 790,10	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	844,20	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	3 990,00	1,49	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 882,00	0,70	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	355,60	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 599,50	0,60	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	855,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 487,30	3,55	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	474,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11,00	11 752,79	4,39	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6,00	19 202,74	7,18	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	2 454,90	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	658,90	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	1 841,10	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 124,90	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 871,28	1,82	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	100,00	3 165,00	1,18	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	244,20	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 943,70	3,72	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	8 809,62	3,29	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	656,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	15,00	673,50	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	1 380,00	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	95,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	339,50	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	519,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 250,00	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	342,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	412,80	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 416,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	475,41	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 415,40	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	535,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	977,60	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	429,50	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	1 455,30	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	2 286,00	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	5 602,35	2,09	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	1 093,44	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	1 635,12	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	456,48	0,17	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	438,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	1 244,70	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00BMFKG444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	47,00	12 832,76	4,80	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 661,70	1,74	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102326F039		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	6 050,00	49,76	9,88	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112026F039		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 800,00	-395,52	-16,02	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102626F039		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 350,00	-20,76	-3,38	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110326F039		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 000,00	-503,13	-7,18	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 880,00	0,70	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	669,40	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	785,74	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	605,60	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 264,70	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 000,80	0,75	