

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	53 749,00	1 461 972,80	2,34	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 876,00	673 261,20	1,08	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	765 222,00	1,22	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	NOCTILUCA S.A.	PLNCTLC00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 356,00	136 956,00	0,22	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	88 672,14	0,14	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	972 433,00	1,56	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 663,00	2 361 169,80	3,78	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	276 500,00	0,44	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 151,00	362 909,00	0,58	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 688,00	1 259 440,00	2,01	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	1 768 536,00	2,83	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	29 031,00	107 124,39	0,17	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 587,00	90 678,72	0,15	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	50 559,00	3 317 681,58	5,31	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	91 000,00	0,15	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 546,00	181 555,20	0,29	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 195,00	130 394,50	0,21	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	202 783,00	0,32	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 494,00	120 043,90	0,19	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	73 692,00	0,12	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	22 487,00	233 864,80	0,37	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	176 000,00	0,28	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	34 518,00	384 875,70	0,62	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	214 119,00	0,34	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 070,00	552 977,00	0,88	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	49 330,80	0,08	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 873,00	409 630,80	0,66	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 170,00	130 647,40	0,21	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 241,00	229 585,00	0,37	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	90 679,00	216 722,81	0,35	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 187,00	58 720,95	0,09	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 597,00	254 506,00	0,41	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 709,00	129 713,10	0,21	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 690,00	324 920,80	0,52	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 405,00	736 295,75	1,18	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	873,00	606 735,00	0,97	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	23 173,00	152 941,80	0,24	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	139,00	2 540 920,00	4,06	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 307,00	551 815,40	0,88	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 837,00	3 589 756,25	5,74	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	516 168,00	0,83	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 595,00	656 950,23	1,05	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 369,00	360 796,80	0,58	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	59 602,00	0,10	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	72 220,50	0,12	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 196,00	1 090 564,16	1,74	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 051,00	620 896,38	0,99	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	199 991,44	0,32	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 297,00	5 497 052,58	8,79	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 645,00	3 120 057,00	4,99	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 267,00	3 493 089,60	5,59	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	39 567,00	201 989,54	0,32	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	17 305,00	83 756,20	0,13	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 533,00	2 812 405,20	4,50	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 845,00	346 588,30	0,55	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 204,00	887 588,80	1,42	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 493,00	665 878,00	1,06	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	238,00	324 632,00	0,52	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	97 739,00	527 790,60	0,84	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	26 503,00	296 833,60	0,47	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 932,00	254 637,60	0,41	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 500,00	241 500,00	0,39	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	66 262,50	0,11	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00034		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	654,00	196 200,00	0,31	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	EUREX	DE000C757930		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	4,00	0,00	1,75	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	46,00	0,00	5,25	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	1,82	
BNPP_Akcji_Selektywne	FIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	84 736,00	3 204 291,84	5,12	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 443,00	527 416,50	0,84	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 403,00	268 950,99	0,43	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 472,00	243 174,40	0,39	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 590,00	1 294 756,00	2,07	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	990 770,00	1,58	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	229 800,00	0,37	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 735,00	574 829,00	0,92	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	607 500,00	0,97	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	248 245,00	0,01	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	105 000,00	104 030 850,00	3,40	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	98 747 000,00	3,23	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072726F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 890 200,00	-416 643,93	-1,53	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU091726F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	-1 544 162,01	-3,94	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 462 000,00	278 155,35	-5,26	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 354 700,00	-1 281 230,91	-4,83	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU071526F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 382 000,00	-855 997,93	-2,72	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU072326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 785 000,00	-1 160 622,29	-5,73	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU080526F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 332 000,00	-1 040 323,77	-4,97	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU090226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 817 000,00	-1 961 159,67	-4,90	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070626F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 500 000,00	-47 330,30	-1,05	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082626F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 973 500,00	-2 097 489,12	-5,48	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-147 484,70	-2,70	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU081226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 136 500,00	-1 438 528,38	-4,52	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082126F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 676 000,00	-1 680 683,71	-5,44	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 825 000,00	-1 372 185,56	-3,92	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 327 000,00	-1 867 754,48	-4,83	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU092426F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 247 000,00	-550 475,44	-2,99	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US092226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 663 000,00	-2 017 421,02	-4,64	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 108 100,00	0,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 119 287,60	0,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 286 493,20	0,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	4 033 563,89	0,13	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3398380207		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 051 835,60	0,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132736	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 850 436,94	1,40	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3TF12	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 8/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	150 000,00	64 223 455,37	2,10	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570554	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 584 014,52	2,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570604	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 12/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	4 000 000,00	16 991 522,80	0,56	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015074425	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 11/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 113 140,04	2,78	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570562	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	7 000 000,00	29 926 736,91	0,98	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 911 350,00	0,49	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 355 600,00	1,25	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600088		Listy zastawne	6	PL	PLN	11 046,00	11 052 958,98	0,36	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570570	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 418 177,34	2,79	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 272 200,00	0,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 953,41	0,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	59 734 200,00	1,95	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 000,00	21 676 095,93	0,71	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 049 720,00	0,07	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	98 597 000,00	3,22	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	883,39	0,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	563 300,00	255 315 815,13	8,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 034 080,00	0,65	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 196 100,00	0,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 522 054,75	0,41	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 096 500,00	0,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 191 117,80	0,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 460 077,68	0,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 282 126,00	0,34	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	10 086 043,80	0,33	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 549 665,00	0,54	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	242,00	24 368 603,82	0,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 079 760,50	0,82	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3QTP8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	210 000,00	90 067 117,64	2,94	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EDCQ2	EUROPEAN UNION, 7/3/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	10 000 000,00	42 960 422,22	1,40	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312814867	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 889 051,82	2,81	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015073UH9	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 7/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 777 348,02	2,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 000 000,00	0,49	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015073VU0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 8/28/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 620 103,44	2,80	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E329	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 8/19/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	600 000 000,00	25 702 528,82	0,84	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312815872	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 8/13/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 699 155,36	2,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3QTR4	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 9/24/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	106 832 869,88	3,49	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312816888	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 9/10/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 538 473,74	2,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150740W0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 9/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 451 688,48	2,79	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437531	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/8/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	5 000 000,00	21 473 551,85	0,70	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	21 343 588,77	0,70	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570521	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/22/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 818 592,50	2,80	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132744	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	64 157 721,98	2,10	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132728	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	64 392 299,96	2,10	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3TF04	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 263 510,54	2,79	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312817894	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 10/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 331 392,08	2,79	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312818900	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 11/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 166 414,16	2,78	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EHML3	EUROPEAN UNION, 10/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	10 000 000,00	42 688 466,43	1,40	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437564	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/23/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 732 288,69	1,40	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL00150742K1	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 10/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 278 117,96	2,79	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500174	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/21/2028, SERIA EFLSA017	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 053 780,00	0,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 434 600,00	0,64	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 144 816,40	0,66	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	150,00	15 086 601,00	0,49	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCM010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 288,00	14 319 004,96	0,47	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	15 000,00	15 169 950,00	0,50	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	21 133 992,10	0,69	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	15 022 500,00	0,49	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	14 167 300,00	0,46	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	25 346 144,00	0,83	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkotermi nowych_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	4 048 580,80	0,13	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 130 000,00	381 097 708,46	16,48	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	PLN	30 620 200,00	376 058 924,28	16,26	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	765 640,00	354 591 334,70	15,33	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	74 170,00	374 325 873,95	16,18	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	796 496,00	388 262 033,68	16,79	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071726F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 317 700,00	-1 626 526,47	-6,94	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU080726F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 151 000,00	-1 638 619,46	-5,79	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU091726F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 418 000,00	-1 456 916,86	-4,92	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082026F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 523 500,00	-3 593 701,63	-4,81	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070826F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000 000,00	-772 735,33	-3,53	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU072326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 589 000,00	-1 098 130,53	-7,17	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU080526F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 868 000,00	-1 173 882,83	-7,42	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU090226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 889 000,00	-1 176 628,21	-3,89	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US070126F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 439 000,00	-821 850,13	-3,98	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US071426F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 882 000,00	-4 921,98	-2,26	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US072926F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 477 500,00	-4 133 179,47	-4,81	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 498 500,00	233 773,54	-3,18	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082126F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 594 000,00	-1 155 654,74	-4,95	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090826F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 985 000,00	-1 348 565,55	-4,47	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 437 000,00	-3 533 544,49	-4,80	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US080326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	-6 757 166,93	-6,52	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US092226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 635 000,00	-1 694 530,81	-5,16	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	711 935,00	385 210 957,72	16,65	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	24 200,00	879 186,00	0,57	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 198,00	803 369,00	0,52	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	202 342,00	7 651 562,73	4,99	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 912,00	540 144,00	0,35	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 763,00	342 492,92	0,22	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 647,00	5 081 986,80	3,31	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 505,00	1 846 686,00	1,20	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 330,00	660 726,20	0,43	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 550,00	2 475 300,00	1,61	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 509,00	2 058 276,00	1,34	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	103 681,00	2 027 481,96	1,32	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	21 201,00	194 625,18	0,13	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01HZQ8JX9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	0,93	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	EUREX	DE000C757930		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	5,00	0,00	0,89	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	123,00	0,00	5,72	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	109 941,00	2 990 395,20	1,95	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 838 603,00	3,15	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 208,00	388 214,40	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_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 560,00	3 906 704,00	2,55	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	71 696,80	0,05	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 758,00	1 427 421,20	0,93	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	405 000,00	0,26	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 723,00	754 291,40	0,49	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	89 680,00	0,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 919,00	697 641,00	0,45	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	154 438,00	833 965,20	0,54	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 694,00	357 771,00	0,23	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	716 000,00	0,47	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 930,00	1 994 099,50	1,30	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 735,00	115 785,00	0,08	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 639,00	152 756,80	0,10	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	64 566,00	0,04	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	IE00BKWQ0P07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	1 829,00	2 088 245,62	1,36	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 424,00	792 988,80	0,52	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	33 725,00	7 716 280,00	5,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	183 000,00	0,12	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	74 635,00	9 448 791,00	6,16	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	87 843,00	1 328 625,38	0,87	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	128 313,00	13 234 202,82	8,62	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 074,00	340 972,80	0,22	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 365,00	60 062,40	0,04	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 940,00	2 339 640,00	1,52	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 891,00	2 064 980,20	1,35	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 818,00	8 883 462,50	5,79	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	45 367,00	299 422,20	0,20	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	1 316,00	108 438,40	0,07	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 310,00	910 450,00	0,59	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 961,00	79 502,85	0,05	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	81 712,00	195 291,68	0,13	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 672,00	864 320,00	0,56	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	799,00	72 549,20	0,05	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	7 184 040,00	4,68	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	34 680,00	319 749,60	0,21	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 408,00	560 716,80	0,37	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 667,00	425 163,70	0,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 400,00	105 080,00	0,07	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 263,00	1 103 774,00	0,72	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 868,00	293 581,20	0,19	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	267 472,45	0,17	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 187,00	536 908,50	0,35	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 306,00	312 586,10	0,20	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	222 189,96	0,14	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	765 222,00	0,50	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 757,00	5 644 762,20	3,68	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 781,00	2 233 143,00	1,46	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 067 389,58	0,70	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 937,00	1 378 656,90	0,90	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 198,00	3 550 858,08	2,31	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 955,00	560 896,00	0,37	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	32 017,00	803 626,70	0,52	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	91 201,00	5 984 609,62	3,90	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 087,00	613 398,72	0,40	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	5 247 144,00	3,42	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	76 306,00	281 569,14	0,18	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 788,00	175 045,20	0,11	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	312 721,50	0,20	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	23 687,00	3 079 310,00	2,01	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 690,00	85 272,00	0,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	45 201,00	470 090,40	0,31	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 671,00	341 359,50	0,22	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 043,00	46 309,20	0,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 518,00	185 111,20	0,12	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 760,00	586 080,00	0,38	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 683,00	188 159,40	0,12	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-06-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	278 750,00	0,18	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 300,00	36 795,00	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_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	1 086,30	0,00	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 491,00	148 463,60	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	10 700,40	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 082,00	27 121,60	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 236,00	158 454,40	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 374,00	107 968,00	0,08	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	74 145,30	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	190 669,60	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 874,66	0,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 574 652,75	1,16	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	145 675,40	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	317,00	105 561,00	0,08	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 334,00	151 485,60	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 008,00	274 028,80	0,20	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	11 000,00	5 319 506,81	3,91	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 084 900,00	7,42	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 249,00	422 370,00	0,31	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 795,00	124 555,20	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 454,00	1 276 571,48	0,94	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 438,00	136 493,80	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	62 412,80	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	809 062,80	0,60	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 685,00	0,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 117,00	48 691,00	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 601 084,37	1,18	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 274 850,14	0,94	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00415	ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	311 610,00	0,23	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 575,00	447 277,50	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMC00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	435,00	443 721,75	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 200,00	5 289 596,00	3,89	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 660,00	0,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	16 738,00	455 273,60	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 400,00	10 836 488,00	7,97	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	99 727,00	0,07	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 047 510,12	1,51	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	223 665,00	0,16	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 326,00	160 976,40	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 385,00	52 112,25	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	32 214,00	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 070,00	513 188,00	0,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	78 560,00	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	13 920,00	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	52 793,65	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	50 300,49	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 987 090,00	5,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	400 330,64	0,29	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 930,00	0,37	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 416,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300,00	3 641 781,00	2,68	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	13 216,50	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	1 281 336,00	0,94	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	509 102,00	0,37	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 002,00	645 889,20	0,48	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 466,00	191 669,80	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 091,00	64 369,00	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	9 170 730,00	6,75	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	26 093,00	62 362,27	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	79 619,10	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 844,00	278 712,00	0,21	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	71 600,00	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	257 150,00	0,19	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 240,00	541 566,00	0,40	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	21 396,00	141 213,60	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 319,00	556 881,80	0,41	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	1 188 200,00	0,87	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 770,00	917 562,50	0,67	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	180 900,00	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	139 532,40	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 215,00	2 084 975,10	1,53	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 590,00	266 048,75	0,20	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 818,00	165 924,20	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 771,00	1 237 008,60	0,91	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 233,00	131 640,60	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 750,00	284 625,00	0,21	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 289,00	672 671,44	0,49	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 529,00	119 986,00	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 620,00	1 057 056,00	0,78	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 107,00	161 843,40	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 917 780,00	1,41	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	11 519 010,00	8,47	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 531,00	68 129,50	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	34 580,00	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	189 596,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 897,00	43 646,40	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	172 472,50	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 875 880,00	2,85	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 580 772,07	1,90	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	449 560,71	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	386,00	395 345,06	0,29	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 329 210,52	2,45	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 732,00	3 826 830,12	2,81	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 723 371,98	1,27	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	708,00	723 391,92	0,53	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-50,00	0,00	-2,63	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-57,00	0,00	-3,98	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070126F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-738 400,00	9 082,32	-2,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070226F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 726 800,00	-49 920,82	-5,46	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU090226F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-727 000,00	2 677,57	-2,30	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-44 000,00	-5 281,65	-0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 021,00	665 280,66	0,49	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	13 770,00	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 149,00	958 454,00	0,71	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	163 680,00	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 535,00	138 364,90	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	386,00	284 559,20	0,21	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	73 471,20	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 903,00	651 433,20	0,48	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	28 632,00	1 082 719,08	0,80	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	327 122,50	0,24	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 467,00	175 321,80	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 321,00	386 926,50	0,28	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	206 974,00	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 327,00	174 898,60	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	13 250,00	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	147 825,09	0,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	42 000,00	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	54 301,60	0,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 457,00	94 267,80	0,18	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 479,60	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 971,00	115 853,76	0,22	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 592,00	581 644,80	1,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 323,00	119 255,22	0,22	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	27 646,08	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	411,00	302 989,20	0,57	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	696,00	310 416,00	0,58	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	343 728,00	0,64	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	155 481,81	0,29	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	121 000,00	3 633,03	0,85	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	22,00	0,00	2,93	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070226F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	93 000,00	5 113,85	0,75	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	307 623,00	0,57	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	40 342,50	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	61 696,40	0,12	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	914,00	16 488,56	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	15 936,70	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	28 640,00	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	251 393,60	0,47	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	113 980,00	0,21	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 175,00	204 097,50	0,38	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	13 804,00	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	637 425,07	1,19	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	534 030,00	1,00	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 400,00	3 545 928,00	6,62	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	591 582,00	1,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 649 322,00	4,94	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	853 260,00	1,59	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 190,00	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 917 780,00	3,58	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	IE00BKWQ0P07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	348,00	397 326,12	0,74	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	994 090,00	1,86	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 329,00	1 102 731,25	2,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	242 406,00	0,45	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	676 360,00	1,26	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	144 814,60	0,27	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 747,00	1 086 113,60	2,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 410,00	35 706,00	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	44 240,00	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	695,00	41 005,00	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 944,00	382 720,00	0,71	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	14 867,50	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	22 125,40	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 162,00	749 025,20	1,40	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	250,00	200 750,00	0,37	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	526 176,00	0,98	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 491,00	146 118,00	0,27	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	30 360,00	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	51 508,80	0,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 358,00	1 007 791,96	1,88	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 060,00	212 657,50	0,40	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 813,00	1 734 092,82	3,24	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 882,00	1 124 461,20	2,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 262 318,50	4,22	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 108,26	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 642,00	32 604,38	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 603,00	35 025,55	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	13 011,50	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 262,43	0,00	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	29 570,80	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	387 858,24	0,72	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	908 431,77	1,70	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	92 837,00	0,17	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	38 300,00	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	883,00	107 196,20	0,20	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	999 930,86	1,87	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	81 000,00	0,15	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	41 625,00	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	968 970,00	1,81	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 917 516,00	5,44	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	14 299,00	388 932,80	0,73	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 476 925,00	4,62	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 830,00	421 172,00	0,79	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	302 949,90	0,57	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	205 464,00	0,38	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	514 235,00	0,96	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	271 299,08	0,51	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	55 037,88	0,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 970,00	317 671,20	0,59	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	17 868,80	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 001,00	50 225,10	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 512 735,00	2,82	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	80 478,84	0,15	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	25 142,50	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 679 258,00	8,73	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 746 772,50	3,26	

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_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	11 089,10	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 208,00	0,18	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	4 071,00	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	22 915,20	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	13 292,70	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 091,00	65 023,60	0,12	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 636,00	42 743,92	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	30 968,60	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	15 318,00	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 602,00	79 060,80	0,15	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	28 992,00	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 544,00	965 946,36	1,80	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 000,00	72 660,00	0,14	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	14 398,80	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	57 276,00	0,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 235,00	112 508,50	0,21	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-06-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	55 750,00	0,10	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	15 982 291,88	5,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 368,00	2 301 885,44	0,76	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 520 768,64	0,50	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 031 749,32	0,34	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 084 900,00	3,34	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	36 620 280,00	12,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 416 730,00	0,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	61 037,14	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	4,00	2 006 380,84	0,67	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	26 466 250,00	8,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 629 645,00	0,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	615 698,40	0,20	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	44 486,62	0,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 001 764,38	0,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 390 055,27	1,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	27 091 220,00	8,98	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	1 005 109,20	0,33	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 583 142,71	1,19	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	71,00	70 501,58	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 129 235,31	1,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 696,42	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	987,59	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	13 417 699,68	4,45	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	33 107 100,00	10,98	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 256 000,00	1,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	662 135,76	0,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	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	1 008 604,38	0,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	952 360,30	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 129 200,00	6,68	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 056 425,20	0,68	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	26 451 060,00	8,77	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	56 043 350,00	18,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 887 760,00	2,62	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	36 502 200,00	12,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 680 600,00	3,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	723 939,46	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 080 756,56	0,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	885,00	904 239,90	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 723 371,99	0,57	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070726F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	1 334 000,00	35 148,61	1,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072726F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 561 500,00	-56 147,91	-2,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	182 000,00	-6 823,24	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082126F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 895 000,00	-82 348,11	-2,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072726F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 188 000,00	-199 024,08	-2,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070926F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 625 100,00	-801 294,51	-3,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	EUREX	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-10,00	0,00	-0,57	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071326F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 038 000,00	-20 440,63	-1,20	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090826F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 859 000,00	-146 398,84	-1,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 625 100,00	-801 294,51	-3,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7,00	3 015 900,95	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 006 260,00	0,21	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 221 705,62	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2397082939	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/13/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 036 814,05	0,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	434,00	450 739,38	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	1 318 125,25	0,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	17 478 355,15	1,83	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 188 557,70	0,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 686 248,11	0,91	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	2 548 746,61	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-1 551 086,29	-0,16	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 000 000,00	0,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	25 497 002,72	2,67	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	4 048 580,80	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	73 947 750,00	7,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 100,00	10 324 446,00	1,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 000,00	54 231 840,00	5,67	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 562 055,00	0,16	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	16 519 410,00	1,73	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 282 126,00	1,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	20 000,00	4 696 887,01	0,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	9 300,00	4 830 326,93	0,51	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 269 779,02	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 632 485,48	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	6 555 928,47	0,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 655 287,92	0,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 686 826,03	0,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 000,00	48 903 390,00	5,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	20 416 045,00	2,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 900,00	21 486 654,00	2,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59 000,00	58 260 730,00	6,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 114 228,71	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	90 057,00	40 818 349,66	4,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	987,59	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 969 264,81	3,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 580 622,66	4,98	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	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	10 403 622,00	1,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	307 458,00	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	19 963 223,67	2,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	5 738 718,96	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34 000,00	32 944 980,00	3,45	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500,00	39 073 875,00	4,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 427 050,00	1,61	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 085 947,96	0,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	182,00	807 600,26	0,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 800,00	58 257 276,00	6,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	147 898,82	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 841 400,00	0,82	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 568 300,00	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 328 313,00	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 054 050,00	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 055 440,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL12270Z9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 422 652,00	0,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 432 150,00	0,57	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 530,00	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	37 052 750,00	3,88	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 037 320,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 017 040,00	1,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 068 050,00	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 798 187,36	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	2 032 376,44	0,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 736 256,76	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 083 650,00	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	7 511 250,00	0,79	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	9 028 713,78	0,94	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	33 568 590,00	3,51	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 928 615,82	1,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	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	7 612 243,60	0,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	7 040 413,80	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	23 329,92	0,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-06-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCM010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 010 850,00	0,52	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	38 772,00	4 991 254,24	15,70	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	6 300,00	2 761 885,05	8,69	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 114,00	1 561 027,27	4,91	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	62 700,00	5 000 194,62	15,73	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	67 221,00	5 599 305,75	17,62	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070226F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 205 500,00	-26 451,72	-16,29	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082626F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 359 000,00	-180 775,81	-45,51	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071326F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-725 000,00	-4 878,03	-8,60	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090826F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-142 500,00	-8 012,12	-1,93	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-160 000,00	-19 206,00	-1,90	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	900,00	688 925,16	2,17	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	15 400,00	1 095 924,26	3,45	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090326F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-133 000,00	-7 587,13	-1,80	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082026F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-519 100,00	-67 508,98	-6,16	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	53 038,00	5 276 264,08	16,60	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	16 000,00	2 775 409,80	8,73	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM TILTED EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	132 815,00	5 473 891,34	10,76	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	24 300,00	2 417 384,08	4,75	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	60 000,00	5 622 138,18	11,05	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	124 000,00	3 010 742,47	5,92	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	6 900,00	3 259 803,75	6,41	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	145 246,00	6 155 337,11	12,09	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	60,00	84 076,87	0,17	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	26 500,00	2 113 319,90	4,15	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	84 079,00	7 003 526,11	13,76	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072726F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 399 000,00	-168 756,15	-37,17	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070226F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 118 000,00	-121 275,10	-34,76	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071326F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 684 000,00	-11 330,49	-12,48	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-704 000,00	-84 506,41	-5,22	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	49 931,00	6 427 791,10	12,63	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	140 000,00	6 456 969,42	12,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	35 297 150,00	2,06	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 804 964,40	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_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	192 000,00	92 849 573,38	5,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	2 032 376,44	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	9 152 156,70	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 083 650,00	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 172 300,00	0,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 196 100,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 198 518,00	0,19	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 046 650,00	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BGC5B447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	3 642 142,00	87 649 041,72	5,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 807,00	296 727,97	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	391 115,40	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 518 580,00	0,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 048 540,00	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	917 169,94	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 038 884,20	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 068 050,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 380 991,84	0,72	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 348 379,50	0,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	12 000,00	12 022 250,36	0,70	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01Z2DZVQ5		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-29,00	0,00	-0,73	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072726F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 907 500,00	-185 533,76	-1,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU091726F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 959 000,00	-461 082,54	-2,51	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082026F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 703 800,00	-3 250 478,08	-5,88	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	EUREX	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-129,00	0,00	-4,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 805 500,00	-358 188,97	-5,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU072326F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 000 000,00	-1 223 654,74	-10,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US070126F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 713 000,00	-957 789,16	-5,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US071426F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 713 000,00	-8 407,65	-5,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US091126F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 602 500,00	-638 419,18	-1,67	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU072726F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 907 500,00	-185 533,76	-1,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU082626F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 667 000,00	-1 004 626,98	-4,70	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082126F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 808 500,00	-829 510,29	-4,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082826F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 110 000,00	-991 721,53	-5,06	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090826F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 252 000,00	-1 476 028,46	-6,61	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 703 300,00	-1 164 760,07	-2,14	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US092226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 354 000,00	-822 438,00	-3,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	584 054,38	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	16 553 550,00	0,97	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 226 078,82	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	2 320 000,00	65 620 668,26	3,83	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	974 570,00	0,06	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 583 820,00	0,62	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 492 350,00	3,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 191,00	13 325 020,56	0,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	12 692 418,84	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 118 775,30	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	43 407 127,73	2,54	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 054 050,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	11 378 728,23	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 136 600,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	10 704 229,80	0,63	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 095,00	1 116 045,90	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 274 832,50	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 286 676,70	0,89	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 024 622,00	0,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 004 720,00	0,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 317 814,35	0,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 119 287,60	0,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 781,00	394 131,44	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	4 033 563,89	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 679 058,25	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 247 803,58	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	8 780 110,56	0,51	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00362	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	853 284,60	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 284 700,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 000 000,00	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC	IE000NBRE3P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	5 320 000,00	126 555 421,69	7,39	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 207,00	1 264 670,46	0,07	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYYP94		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	3 400 000,00	81 860 297,20	4,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 129 500,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 217 985,40	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 837 887,80	0,28	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	4 987 162,20	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 107 042,50	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	26 217 532,75	1,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	789 583,41	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	345,00	3 548 556,15	0,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	2 230 673,50	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	2 102 321,35	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 408,00	4 514 717,68	0,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 040 690,00	0,76	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 886 822,39	0,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00143	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 552,00	662 472,72	0,04	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KEMBERTON SP. Z O.O.	PLO453600010	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 032 250,00	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 031 801,90	0,35	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 096 112,16	0,06	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 972 250,00	1,40	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 686 826,03	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE000AK403W6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	5 737 000,00	136 899 216,77	8,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	10 086 043,80	0,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 632 485,48	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 856 200,06	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	697 377,84	0,04	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 079 550,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	155 926,00	80 986 403,89	4,73	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	253 199,10	0,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	554 000,00	130 103 770,23	7,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 282 126,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLO049800017	POENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 381,00	26 536 343,12	1,55	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 026 200,00	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	4 057 794,00	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 717 300,00	0,57	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 794,00	8 084 404,44	0,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 330 960,00	0,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 184 100,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 298 500,00	2,88	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 090 367,55	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	280 000,00	13 637 401,39	0,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	2 300 000,00	109 091 649,60	6,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	19 213 012,44	1,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-06-30	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	11 133 597,20	0,65	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	652 957,82	73 849 529,48	12,01	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	211 564,83	72 122 451,77	11,72	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	500 721,48	102 102 116,35	16,60	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	ING PARASOL FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	564 554,72	101 518 229,25	16,50	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	ING SFIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	133 933,40	75 484 866,55	12,27	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITF00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	248 354,13	71 985 445,62	11,70	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	253 055,47	101 978 823,33	16,58	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	381 124,70	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	46 989,00	2 091 010,50	0,54	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 764,00	833 121,60	0,21	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 321,00	1 340 424,80	0,34	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	399 161,00	4 151 274,40	1,06	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	62 754,00	5 716 889,40	1,46	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	2 717 037,00	0,70	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	204 237,00	2 277 242,55	0,58	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 681,00	1 297 340,40	0,33	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 929,00	3 639 357,00	0,93	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	304 788,40	0,08	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	27 763,00	3 103 903,40	0,80	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 388,00	684 416,00	0,18	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	72 500,00	2 747 750,00	0,70	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 530 444,00	0,39	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SECO/WARWICK S.A.	PLWRWCK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 071,00	285 713,40	0,07	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	46 938,00	572 643,60	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 816,00	81 390,40	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 826,00	15 920 278,00	4,08	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	43 937,00	7 631 856,90	1,95	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	143 047,00	7 324 006,40	1,88	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	259 686,00	6 518 118,60	1,67	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	47 140,00	843 806,00	0,22	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	1 609 165,80	0,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	207 286,00	22 171 310,56	5,68	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	591 390,00	8 944 773,75	2,29	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 890 000,00	0,48	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	36 290,00	660 478,00	0,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 397,00	31 166 184,00	7,98	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 014 279,03	0,26	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	606 885,00	2 239 405,65	0,57	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 748,00	1 645 064,40	0,42	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 140,00	834 260,00	0,21	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 757,00	256 766,00	0,07	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 455,00	1 708 844,50	0,44	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	45 398,00	5 901 740,00	1,51	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	505 685,00	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 779,00	600 264,00	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	725 760,00	0,19	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	547,00	557 513,34	0,14	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 746,00	3 129 143,00	0,80	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	106 443,00	2 325 779,55	0,60	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 930,00	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	49,00	0,00	0,90	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	130,00	0,00	3,16	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 889,00	625 521,20	0,16	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	12 000,00	3 986 942,25	1,02	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	615 743,00	1 471 625,77	0,38	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	426 655,46	0,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	47 648,00	8 814 880,00	2,26	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	7 481,00	478 035,90	0,12	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 025,00	6 855 490,00	1,76	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	166 981,00	666 254,19	0,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	1 591 348,00	0,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 930,00	112 606,00	0,03	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	673,00	362 074,00	0,09	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	7 589,00	1 009 337,00	0,26	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	321 710,00	2 966 166,20	0,76	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 010,00	649 806,50	0,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	164 789,00	1 977 468,00	0,51	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	2 111 894,40	0,54	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	658 957,95	0,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 175 146,00	0,81	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	1 890 750,00	0,48	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	2 997 831,00	0,77	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 014,00	346 054,80	0,09	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 600,00	1 432 800,00	0,37	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 586,00	8 204 940,40	2,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	126 007,00	5 103 283,50	1,31	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	605 119,00	1 288 903,47	0,33	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	50 409,00	1 603 006,20	0,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	144 000,00	0,04	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	44 117,00	109 851,33	0,03	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 570,00	3 398 164,00	0,87	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	126 650,00	3 596 860,00	0,92	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 547 623,98	0,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	524 884,25	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	53 655,00	4 989 915,00	1,28	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 181,00	342 982,20	0,09	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	39 002,00	5 140 463,60	1,32	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 030,00	698 905,50	0,18	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	60 005,00	1 860 155,00	0,48	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	142 745,00	1 598 744,00	0,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	82 565,00	3 839 272,50	0,98	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	18 744,00	4 479 816,00	1,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 484,00	343 310,00	0,09	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	866 860,00	4 681 044,00	1,20	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	815 062,00	15 938 537,41	4,08	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	249 589,00	2 291 227,02	0,59	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	8 043 200,00	2,06	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 742,00	2 424 272,40	0,62	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 882,00	602 817,60	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 010,00	4 871 950,00	1,25	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	363 054,40	0,09	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	220 506,00	1 455 339,60	0,37	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 000,00	544 160,00	0,14	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	55 726,00	9 314 600,90	2,39	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	415 033,00	4 382 748,48	1,12	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	74 723,00	972 893,46	0,25	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	88 341,00	8 657 418,00	2,22	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	1 051 898,10	0,27	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	832 284,00	0,21	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	33 249,00	460 498,65	0,12	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	48 534,00	7 095 670,80	1,82	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 518,00	312 398,40	0,08	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 645,00	1 298 690,00	0,33	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	49 401,00	381 375,72	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	256 228,50	0,07	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	10 035 000,00	2,57	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	648 261,00	3 137 583,24	0,80	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 767,00	3 089 314,80	0,79	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	181 424,00	0,05	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	59 830,00	823 260,80	0,21	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	30 308,00	2 079 128,80	0,53	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 271,00	431 170,30	0,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	18 312,00	1 113 369,60	0,29	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	100 823,00	4 990 738,50	1,28	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	116 386,00	1 836 571,08	0,47	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	61 627,00	1 041 496,30	0,27	
BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072026F023		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 571 300,00	-642 719,19	-61,04	

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_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US091426F023		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 479 000,00	-162 341,21	-25,28	
BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	4 659,00	20 276 991,36	91,91	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	LU0823395404		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	407 976,00	510 162 848,62	86,11	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072826F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 544 000,00	-4 168 953,85	-16,89	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US091426F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 606 000,00	-1 064 773,01	-6,75	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092226F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 758 000,00	-1 629 584,94	-23,39	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092926F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 932 500,00	-316 968,44	-21,60	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	US071426F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 212 000,00	-2 905 755,56	-14,77	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081126F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 147 000,00	-54 456,80	-12,40	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US091426F025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 952 500,00	-684 477,12	-64,33	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	28 343,00	29 428 247,23	84,36	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	3 197,00	3 202 927,87	3,71	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070826F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 230 000,00	-66 763,68	-31,03	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090926F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 630 000,00	-348 424,11	-33,10	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072126F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 128 000,00	-1 045 931,16	-26,78	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US083126F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-970 000,00	-131 281,13	-4,24	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND	LU2155809382		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	10 096,00	5 136 086,42	5,95	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG	LU1815417339		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	588,00	3 549 850,53	4,11	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	80 000,00	3 896 400,40	4,52	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	202 500,00	9 604 808,28	11,13	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	10 888,00	3 672 028,19	4,26	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	2 915,00	14 711 607,42	17,05	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	23 509,00	10 887 737,93	12,62	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	5 260,00	4 240 001,40	4,91	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE	LU2020654658		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	15,00	8 799 709,51	10,20	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	22 143,00	11 981 046,36	13,88	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	5,00	2 362,15	0,00	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	130 000,00	3 677 020,20	4,26	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071726F027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-687 600,00	-33 849,11	-49,18	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090426F027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-410 000,00	-20 036,20	-29,38	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	2 732,00	5 044 187,02	83,92	
BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 409,00	2 576 666,61	86,61	
BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071726F028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-593 000,00	-27 918,67	-85,69	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 600,00	-2 058,13	-0,36	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 500,00	-565,65	-0,32	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071326F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	5 900,00	1 060,16	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-76 000,00	-4 092,46	-0,66	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 758 925,00	6,32	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	511 587,00	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	407 588,00	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	11 502,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	48 983,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	795 051,00	1,82	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	125 052,40	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 058 650,00	2,42	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	888 723,00	2,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	7 155,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	786 693,60	1,80	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 606,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	271 427,20	0,62	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	100 252,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,05	35 382,47	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	458,00	1 391 188,85	3,19	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 267,86	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	245 943,42	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	800,00	52 964,79	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	15 712,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	5 646,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	543,00	131 022,37	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	13 917,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	100 750,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	165 648,00	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 037,00	199 287,94	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	954,00	102 039,84	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 984 427,00	11,41	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	401 204,00	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 555,89	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 125 910,00	7,16	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	133 389,96	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	503 230,00	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	28 660,50	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	212 475,02	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 380 264,00	10,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	201 154,68	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	376 720,00	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	8 588,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	9 279,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	26 973,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	24 050,40	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	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	517 350,27	1,18	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	51 192,44	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	9 027,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	5 330,00	201 553,95	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 008,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	567 769,85	1,30	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 385,00	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA 2242/0100-1100	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	12 245,89	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	491,00	519 038,37	1,19	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 180 974,00	9,57	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 349,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	38 241,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 737 715,00	3,98	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 183 164,00	2,71	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	907 240,40	2,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	566,00	20 562,78	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	29 397,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	19 506,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 472,00	28 784,96	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	40 920,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	124 542,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 792,00	103 142,40	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	507 162,33	1,16	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 964,38	1,16	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 438 335,00	3,29	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 234 164,00	2,83	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 882,19	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	37 597,20	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	26 085,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	25 289,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 860,00	398 120,40	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 273,00	287 761,80	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	39 902,88	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 742,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	9 072,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	15 323,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	23 120,34	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	57 980,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	913,00	208 894,40	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	9 576,96	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	11 102,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	23 099,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 156 320,00	2,65	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	298,00	29 204,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 771,00	29 261,76	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 292,00	48 210,12	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	266,00	44 461,90	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	25 518,24	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	22 935,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	219 360,00	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	853,12	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	61 506,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	52 352,80	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	231 212,50	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	268 938,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	14 131,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	30 836,00	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 804,00	928 825,00	1,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 183,00	197 738,45	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 647,00	197 204,17	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 822,00	40 411,04	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 292,00	126 616,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 207 520,00	2,65	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	10 621,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 228,00	49 734,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	44 896,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	25 214,34	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	3 895,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	33 388,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	15 382,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	22 720,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 067,00	8 662,71	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 830,00	409 656,80	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	10 906,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 509 690,00	1,81	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	6 399 450,00	7,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	9 537,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	33 241,50	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 106,30	0,62	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 958,00	15 973,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	24 691,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	14 012,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	3 248,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	463,00	110 657,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 782,00	124 417,92	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	75 126,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	37 430,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 124,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	60 465,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	6 768,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	30 301,70	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_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	8 773,68	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	9 758,08	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	575,00	7 963,75	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	96 638,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 982 563,00	3,58	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 964,38	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	13 171,00	358 251,20	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 3/5/2030, SERIA PFR0330, PFR0330B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	914 269,86	1,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 136,00	479 318,40	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	11 306,24	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	69 678,22	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	115 504,80	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	244 156,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 666,00	110 798,63	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	525,00	234 150,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	161 446,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	955,00	88 815,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	36 000,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	4 863,42	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	39 108,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 788 355,80	2,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 506,14	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	296 873,50	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 015,00	832 497,23	1,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	6 112,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 249,00	433 071,60	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	83 830,14	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	297 231,00	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,14	100 987,45	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 548 463,24	1,86	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	12 960,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	19 875,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	22 145,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	94 835,10	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_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	15 165,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 515,00	23 188,30	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	8 825,88	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 305,00	83 740,65	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	638,00	38 024,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	4 072,96	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	19 689,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	501 595,21	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 016 980,00	2,42	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	21 728,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	39 577,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 769,00	39 197,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	28 238,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	301 732,02	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 922,88	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	3 024 468,00	3,63	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 594 765,00	6,72	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	122 458,50	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	504 729,50	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 068 060,00	1,28	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	531 187,56	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 460 214,00	7,75	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	200 084,94	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	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	504 302,19	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	288 277,00	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	44 851,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	851,00	548 554,60	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	16 128,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	9 600,48	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	10 222,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 365,00	437 450,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 401,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 381,00	109 963,10	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	14 445,20	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	39 321,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 500,00	165 514,96	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	544 344,24	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	600 834,00	0,72	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 994,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	198 954,23	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 489 470,00	1,79	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	148 108,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	700,00	702 107,00	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 555,89	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	1 691,00	5 136 463,62	6,16	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	1 650,00	1 744 222,61	2,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	26 482,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	9 209,24	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	54 010,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 966 065,00	5,96	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 234 600,00	5,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 882,19	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	883 390,00	1,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	703,00	169 629,32	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 006,00	787 833,72	0,95	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 975,00	135 746,88	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 617,00	156 864,48	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 334,00	1 181 684,40	1,42	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 283,00	1 679 428,62	2,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	672 336,00	0,81	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	19 188,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 400,00	4 483 468,00	5,38	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	771,00	142 635,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	217 286,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	17 437,44	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	71 866,31	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	591 582,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-56 500,00	-3 177,17	-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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-88 000,00	-1 327,39	-0,40	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-455 000,00	-50 189,13	-2,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-302 900,00	-21 899,57	-1,37	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	859 160,00	1,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	8 769,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 810,00	871 728,00	1,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	191 256,60	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 471,00	621 056,20	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 979,00	2 643 043,75	1,93	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 841,00	2 480 420,80	1,81	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	46 815,00	441 933,60	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	25 212,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	2 687 160,00	1,96	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-555 200,00	-31 220,60	-1,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	791 136,00	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	16 827,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 947,00	73 498,18	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	131 516,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	1 943 928,00	1,42	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	20 361,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	85 120,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL000057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	24 502,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 288,00	322 224,00	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 065,00	379 108,13	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	26 446,00	3 348 063,60	2,45	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 335,00	4 778 991,90	3,49	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	35 797,00	2 348 999,14	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	21 797,55	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 652,00	70 118,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	807 015,00	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	37 210,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 421,00	1 560 576,60	1,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK000013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	23 788,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	81 354,90	0,06	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 544,00	1 240 720,00	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	6 069 635,00	4,44	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	58 480,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	29 280,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	31 841,97	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 419,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	153 192,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,06	38 971,86	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 261,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	61 879,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	21 139,84	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	4 537,00	4 796 083,64	3,51	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	17 841,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	4 649,00	14 121 478,05	10,32	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	44 209,00	1 255 535,60	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 674 022,00	1,95	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,30	224 088,92	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 392 097,40	1,75	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	296 873,50	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	765 126,76	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	115 132,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	120 759,21	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 964,38	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 580 772,07	1,89	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 555,89	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	93 692,51	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	801 112,00	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 709,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 293 250,00	3,87	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	25 270,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 752 548,00	6,40	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	200 084,94	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	37 273,00	1 013 825,60	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 485,00	423 079,00	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	725 792,32	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	463 441,88	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 876,00	1 163 296,96	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	114 892,80	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	7 876,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 807,00	321 455,70	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	706 712,00	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	32 897,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	660,00	159 253,70	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 025 470,00	2,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	325 929,00	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 114,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	501 595,21	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 120 610,00	5,20	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	32 653,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 881,00	249 986,73	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 742,00	103 823,20	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 377,00	77 235,94	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	301 732,02	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 922,88	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 782,58	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	57 321,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	84 502,50	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	50 220,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 419,00	220 370,90	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	34 648,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	33 296,55	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	51 706,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	63 894,00	2 416 151,61	1,77	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	115 824,80	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	115 294,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	53 058,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	53 792,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	28 449,90	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	82 160,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 145,00	106 485,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	315 719,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	140 235,20	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 588,00	46 375,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	45 337,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	475 494,00	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 501,00	669 446,00	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 173,00	316 263,02	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	658 812,00	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	19 870,00	385 080,60	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 517,00	22 401,21	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 291,00	113 404,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	119 524,80	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 206,00	198 848,84	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 117,00	1 372 654,80	1,00	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	24 664,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 958,00	286 259,60	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 362,00	18 863,70	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	36 631,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	69 121,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	19 914,36	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	46 391,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 170,00	360 835,20	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	62 596,00	570 249,56	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	152 205,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 375,00	564 131,25	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 152,00	116 736,64	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	15 404,25	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 106,30	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	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	1 008 604,38	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	22 552,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	94 918,50	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500,00	5 546 190,00	4,05	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 920,00	1,47	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	531 187,56	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 272 240,00	3,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	44 931,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	18 995,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 613,00	146 326,50	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 642 275,00	5,59	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	419 210,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	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	908 513,10	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 700,00	4 901 724,00	3,58	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 164,00	375 886,80	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-119 000,00	-1 795,00	-0,33	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 896 300,00	-209 172,85	-5,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-401 400,00	-29 024,28	-1,11	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 066 700,00	-59 983,81	-3,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-79 100,00	-1 193,14	-0,20	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 387 700,00	-373 682,89	-8,54	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-592 400,00	-53 145,24	-1,49	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 139,00	208 129,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	265 769,39	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	606 985,00	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	543 159,90	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 151 760,00	5,45	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	301 732,02	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 171 680,00	2,79	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 194,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	28 728,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	82 384,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	26 334,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 738 210,00	2,50	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 920,00	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	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	1 008 604,38	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 800,00	4 948 908,00	3,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	23 337,60	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 530,00	68 085,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 106,30	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	90 295,00	822 587,45	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 603,00	180 474,96	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 945,00	826 556,75	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	243 250,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	16 320,75	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	50 250,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	72 332,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	20 845,38	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	38 445,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	20 996,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 825,00	413 015,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	52 607,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 001,00	506 890,56	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	25 761,30	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 680,00	182 160,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 148,00	283 760,72	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 975,00	2 013 990,00	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	124 586,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	28 627,00	554 791,26	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	27 239,52	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	710,00	968 440,00	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 664,00	462 749,52	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 480,00	61 992,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 205,00	983 430,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	928,00	684 121,60	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	48 685,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 931,00	461 509,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	187 156,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	87 600,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	213 900,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	2 874 480,00	1,92	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 855,00	29 511,15	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 841,00	1 694 353,36	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	185 931,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	55 944,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	179 327,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	93 741,00	3 544 815,92	2,37	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	65 472,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	53 663,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	195 500,60	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	27 972,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	34 788,81	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	36 721,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 108,00	125 004,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 922,35	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 922,88	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 295,00	122 579,90	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 946,00	361 338,18	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 525,00	150 490,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	34 986,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	81 379,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 493 042,00	3,67	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	820,52	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	501 595,21	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 114,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	217 286,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 033 960,00	2,70	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	729,00	175 902,96	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	883 390,00	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	8 484,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	34 866,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	173 824,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 461,00	463 371,10	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	701 121,36	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	801 112,00	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	816 516,36	0,55	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 229,00	634 800,60	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	50 646,00	1 377 571,20	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	59 558,00	1 691 447,20	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 709,00	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	98 623,69	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 555,89	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 580 772,07	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 964,38	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	127 984,12	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	339 284,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 232 014,40	1,49	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	188 598,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	799 088,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,32	237 357,34	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 365 481,00	1,58	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	6 787,00	20 615 717,68	13,78	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	22 638,56	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	6 751,00	7 136 513,26	4,77	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	61 289,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 261,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,06	40 987,65	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	96 894,60	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	32 941,37	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	220 213,50	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	63 976,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	30 720,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 724 990,00	5,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13 931,00	1 811 030,00	1,21	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 489,00	2 249 009,40	1,50	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	24 738,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 161,00	113 661,90	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	1 112 958,00	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	38 613,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 403,00	103 737,60	0,07	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	51 032,00	3 348 719,84	2,24	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 154,00	622 454,25	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 627,00	6 975 048,78	4,66	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 740,00	4 904 484,00	3,28	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	25 391,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 830,00	473 340,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	64 896,03	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	22 822,38	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	89 110,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	21 319,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 188,00	104 448,72	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	1 105 902,00	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 657,00	3 861 381,25	2,58	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	17 649,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	187 636,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	37 291,10	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	211,00	3 857 080,00	2,58	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	68 058,00	642 467,52	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 823,00	3 620 302,40	2,42	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 259,00	953 749,80	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 896,00	800 491,20	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	3 436 640,00	2,77	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	991 332,00	0,80	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 628,00	3 118 086,40	2,51	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	21 639,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 391,00	169 702,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 577,00	89 210,38	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 087,00	3 341 318,75	2,69	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	17 331,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	515,00	2 509 080,00	2,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	87 352,50	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	13 692,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	25 688,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	30 346,65	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 273,00	418 754,00	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 616,00	4 255 785,60	3,43	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	59 758,00	564 115,52	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 313,00	549 234,13	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 622,00	6 046 273,08	4,87	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	46 123,00	3 026 591,26	2,44	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 252,00	1 005 356,00	0,81	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	39 259,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 124,00	2 013 730,40	1,62	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 055,00	103 284,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	25 498,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 007,00	1 560 910,00	1,26	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	89 894,40	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 304,00	73 267,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 531 424,00	2,85	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	191 735,50	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	62 425,45	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	29 280,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 195,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	33 228,17	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	22 302,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	5 801,00	17 620 712,88	14,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	5 785,00	6 115 350,20	4,93	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	21 376,48	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,28	205 660,56	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	2 062 783,80	1,66	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	87 731,05	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 964,38	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	143 641,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 064 617,65	1,66	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 555,89	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	49 311,85	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	375,00	376 128,75	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 726,00	1 582 618,40	1,28	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	46 083,00	1 253 457,60	1,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	46 683,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 292 334,00	1,85	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 954 093,00	1,57	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	552 491,40	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	4 646,00	188 163,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	700 973,00	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 895,00	535 575,00	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	697 082,80	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	635 068,28	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	414 150,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	8 055,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	252 825,60	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	309 186,50	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLN000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	33 580,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	358,00	86 383,07	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 734,00	1 468 988,64	1,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 085,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	271 607,50	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	501 595,21	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	117 613,50	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 068 920,00	3,28	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 025 470,00	2,44	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 096,00	73 651,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 812,00	320 139,96	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 239,00	133 444,40	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 586,00	97 602,92	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 922,88	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 922,35	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	201 154,68	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	116 551,40	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 832,00	108 637,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	33 839,19	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	35 187,60	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 055,00	278 310,50	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	55 311,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	82 493,00	3 119 472,80	2,51	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	144 557,40	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	53 679,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	58 528,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 373,00	180 679,20	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 062,00	25 692,06	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 440,00	133 920,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	84 520,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	172 394,40	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 673,00	399 847,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	58 543,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 619,00	35 494,11	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	43 562,00	460 014,72	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	834,00	614 824,80	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 918,00	855 428,00	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 736,00	57 974,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	856 592,00	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 526,00	401 385,93	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	27 104,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	25 625,00	496 612,50	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 785,00	1 746 954,00	1,41	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 871,00	258 791,94	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	123 343,20	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 898,00	143 451,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	25 413,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 452,00	20 110,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	366 962,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	36 670,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	20 308,86	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 283,00	715 903,45	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	46 319,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	70 794,10	0,06	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	221 010,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	15 721,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 223,00	146 393,36	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	80 098,00	729 692,78	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 106,30	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	15 895,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 322 553,00	1,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	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	1 008 604,38	0,81	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 920,00	1,62	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 772,00	481 496,40	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 204 180,00	2,58	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	55 996,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	51 429,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	23 699,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 642 275,00	6,16	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 650 220,00	2,94	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	200 084,94	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-951 300,00	-53 494,52	-3,29	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-190 100,00	-2 867,47	-0,58	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 056 300,00	-337 127,56	-9,28	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-357 800,00	-17 170,43	-1,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-696 400,00	-39 160,71	-3,93	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 000,00	-784,37	-0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071326F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-251 500,00	-32 974,85	-1,24	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 045 400,00	-225 619,44	-10,12	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-172 500,00	-12 831,18	-0,85	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 332,00	280 262,26	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	5 559,04	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	658 476,00	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 057,00	2 337 631,25	3,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	14 820,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 927,00	286 846,00	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 739,00	498 672,29	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 039,00	317 211,84	0,42	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 445,00	106 612,40	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 996,00	500 781,40	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	312,00	216 840,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 105,00	22 431,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	9 129,75	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	562 792,60	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	2 394 680,00	3,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 035,00	27 764,55	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 195,00	108 652,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	14 706,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	49 612,80	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	40 586,00	383 131,84	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 529,00	2 180 235,20	2,86	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 897,00	4 218 116,58	5,53	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	23 504,00	2 975 606,40	3,90	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	41 100,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	11 898,12	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 902,00	346 940,76	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 439,00	1 220 511,60	1,60	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	592 288,00	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	431,00	587 884,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	15 710,64	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 967,00	177 305,38	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	426 101,60	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	10 123,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 605,00	64 968,70	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	21 407,56	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 054,00	14 597,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 787,00	261 259,40	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	112 972,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	71 217,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	30 194,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	7 896,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	113 216,20	0,15	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 385,00	128 805,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	33 712,50	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	30 811,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 169,00	279 391,00	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 447,00	40 213,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 964,38	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 337 011,00	1,75	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 253 221,20	1,64	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 477,98	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	56 819,00	2 148 610,49	2,82	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 113,00	222 085,29	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	110 015,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	181 448,08	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	402 664,79	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 168,00	384 595,20	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	500 695,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 166,00	128 223,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 290,00	1 087 436,00	1,43	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	16 800,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	57 462,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,15	111 307,34	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 032 308,83	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	4 039,00	12 268 584,61	16,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	35 022,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	4 064,00	4 296 073,16	5,63	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	12 305,28	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 268,00	75 192,40	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	67 982,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	639 945,00	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	9 256,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	84 505,50	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	112 663,20	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	31 080,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	38 208,00	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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	108 222,40	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	32 342,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	20 979,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 153,00	196 138,30	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	20 391,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	4 636,10	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	37 013,90	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	147 404,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	136 252,50	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 993,00	275 924,30	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	20 609,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	14 896,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 184,00	1 407 806,40	1,85	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	1 085 240,00	1,42	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	51 252,50	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	712,00	69 704,80	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	48 920,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	1 729 560,00	2,27	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	37 796,67	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 602,00	2 073 723,24	2,72	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 593,00	1 026 067,28	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	26 699,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 927,00	377 020,88	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	17 592,03	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	22 838,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 251,00	62 419,20	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	666 490,00	0,87	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	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	504 302,19	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 555,89	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 662,20	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 237 906,00	2,94	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	33 957,00	923 630,40	1,21	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 684,45	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 207 752,00	1,58	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 512 735,00	1,98	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 600,00	1 708 896,00	2,24	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	333 677,70	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	201 154,68	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 922,88	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	108 643,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	27 265,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	106,00	25 577,11	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	49 123,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	19 638,78	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	90 890,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 954,00	73 335,88	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 758 925,00	3,62	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	19 287,30	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 984,00	367 040,00	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 853 116,00	3,74	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 988,50	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 528 455,00	3,33	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	54 321,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	11 230,61	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 324 284,00	2,88	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	13 296,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 837,00	1 335 505,60	2,91	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 506,00	32 325,32	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	43 150,40	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	46,00	11 099,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	15 694,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	353 356,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 029,00	226 833,76	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	33 135,60	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 600,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	63 231,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	90 724,04	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	228 874,08	0,50	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	250 347,50	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 884,00	76 302,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 879,00	228 110,60	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 577,34	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 920,00	2,27	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	213 612,00	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 190,00	206 703,00	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	603 876,00	1,31	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	364 689,50	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	20 755,00	564 536,00	1,23	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 336,96	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 831 014,00	3,99	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	13 139,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	228,00	228 686,28	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	409 530,00	0,89	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 926,00	36 979,20	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	14 359,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	21 394,62	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	9 887,22	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	1 023 120,00	2,23	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 208,00	1 260 428,96	2,74	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	27 640,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	420,00	41 118,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 338,00	862 474,80	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	8 626,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 942,00	642 460,00	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	11 524,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 472,00	162 447,20	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 104,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	82 979,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	85 094,40	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	21 675,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	2 541,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	11 360,00	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	11 104,17	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	15 984,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 276,00	116 243,60	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	18 540,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	62 608,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 360,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	22 176,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 518,00	78 187,20	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	49 350,50	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	5 348,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	605 094,00	1,32	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 783,00	137 436,39	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	34 404,00	1 300 987,26	2,83	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	2 421,00	2 559 250,27	5,57	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	66 080,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	2 457,00	7 463 211,78	16,24	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,07	52 336,55	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 032 308,83	2,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 649,00	643 231,60	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 194,00	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	6 803,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	658 627,20	1,43	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	719 929,00	1,57	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 401,00	23 765,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	712,00	170 168,00	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	17 785,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	16 957,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	18 460,50	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	74 400,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	66 690,80	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	4 401,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	28 785,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	255 855,00	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	511 956,00	1,11	

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_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	66 490,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	40 404,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 364,00	199 416,80	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	12 074,08	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	8 226,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	5 724,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 542,00	38 457,48	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	258 757,20	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	105 283,52	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	354 640,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	358 584,00	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 304,00	741 417,60	1,61	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 961,00	212 424,18	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	8 847,52	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 393,00	53 541,54	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	23 085,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 853,00	2 563 338,42	5,58	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 041,00	227 495,13	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 315,00	1 812 279,00	3,94	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	39 033,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	28 636,80	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	8 268,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	63 013,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 365,00	15 687,45	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 833,00	623 897,68	1,36	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	1 462 400,00	3,18	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	5 111,25	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	133 440,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 328,00	61 976,96	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	305 215,90	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 317,00	303 517,87	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	8 447,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 217,00	192 371,52	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 768,00	173 264,00	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_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 292,00	1 421 725,00	3,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	381 096,00	0,83	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	350 848,20	0,76	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	741,00	43 941,30	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 709,00	170 304,50	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	29 030,40	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	3 109,76	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-409 600,00	-23 033,06	-3,83	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 500,00	-490,23	-0,27	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071326F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-165 350,00	-24 423,07	-1,36	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 306 100,00	-144 070,38	-10,72	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 500,00	11,10	-0,27	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-211 300,00	-11 882,05	-3,97	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000,00	-181,01	-0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071326F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-132 750,00	-18 216,40	-2,19	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-614 400,00	-67 771,87	-10,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090926F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000,00	4,10	-0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	6 353,90	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	712 920,00	3,11	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	170 146,60	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 336,96	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 679,00	5 706,27	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 887,00	308 793,52	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	3 212,10	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	26 482,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 564,00	1 295 850,96	5,66	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 988,00	683 654,40	2,99	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 083,00	896 707,80	3,92	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 533,00	108 871,52	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 330,00	103 295,40	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 460,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	126 798,40	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	398,00	177 508,00	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 244,00	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_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	518,00	23 051,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	97 369,20	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	11 552,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	106 806,00	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	100 398,60	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	6 251,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	5 580,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	7 190,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	84 128,00	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 071,00	21 983,40	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 292,32	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	3 088,55	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	27 981,28	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	907,00	151 605,05	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 997,00	154 842,67	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	301 938,00	1,32	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	274 428,00	1,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	16 819,00	636 010,49	2,78	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	29 971,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 837,00	66 738,21	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	15 895,20	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	896,00	36 288,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	255 978,00	1,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	927,00	112 537,80	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	90 238,75	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	13 960,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 360,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,02	11 057,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	26,00	6 273,63	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 139,00	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	30 892,40	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	1 255,00	1 326 666,29	5,79	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 149,48	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 916,24	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_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	158,04	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	25 602,20	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	9 408,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	7 519,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	333,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	55 662,10	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 032,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	4 301,22	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 132,00	47 317,04	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	17 698,80	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	1 210,88	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	13 977,60	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	20 280,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 200,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	54 321,50	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	40 268,80	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 748,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	3 939,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	751,80	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	9 395,50	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	167,00	40 998,50	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	43 417,60	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 111,00	78 086,10	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 372,00	308 360,00	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 572,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	9 960,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	19 873,70	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 416,00	617 877,92	2,70	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 323,00	110 760,38	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	6 270,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	17 702,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	418 990,00	1,83	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	219 219,00	0,96	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 249,83	0,36	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	302 547,00	1,32	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	886 482,00	3,87	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 577,34	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	813 784,00	3,55	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 305,00	84 184,28	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	126,00	171 864,00	0,75	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	57 599,46	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 631,00	365 996,40	1,60	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	46 657,20	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	485,00	45 105,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	487 200,00	2,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 346,78	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 713,00	92 009,28	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	64 635,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	1 903,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 167,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	8 990,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 382,00	37 587,96	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	1 240,00	3 766 537,49	16,45	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 490,00	297 916,00	1,30	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	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	2 049,72	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	208 394,00	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 115,00	275 128,00	1,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	412 923,53	1,80	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	308 541,00	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	662 142,00	2,89	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	4 780,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	105 120,00	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	3 807,27	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	860,00	84 280,00	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 359,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 663,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	10 497,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	24 078,40	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_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	44 169,50	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 124,00	703 575,00	3,07	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	815 176,00	3,56	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	31 964,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 385,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	18 056,56	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	200 196,00	0,87	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	672,00	124 320,00	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	132,00	24 420,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	27 738,00	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	185,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	3 491,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	6 222,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	138 793,75	3,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	5 874,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	6 258,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING PLC	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	807,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	92 568,00	2,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	184,80	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	142,00	13 916,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	345,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	350,46	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	7 856,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	592,72	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	88 285,60	1,92	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	61 708,20	1,34	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	78,88	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	1 201,75	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	61 938,53	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 005,00	54 536,00	1,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 126,36	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 084,28	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	45 771,00	1,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	83 153,40	1,81	

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_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	732,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	3 475,20	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 874,00	122 971,88	2,68	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	418,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	67 080,00	1,46	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	214,40	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	60 860,24	1,33	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	15 311,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	11 468,80	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	355,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	7 612,80	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	254 307,50	5,54	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 261,50	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	651,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 755,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 002,00	9 238,44	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	110,08	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 773,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	255,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	383,04	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	9 747,70	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	824,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 184,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	5 478,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 966,00	55 834,40	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	242,00	735 082,32	16,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	266,00	281 189,83	6,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	8 920,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	480,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	1 113,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	9 401,25	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	22 216,20	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	7 087,50	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	17 065,20	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_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 849,00	2,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	408,96	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 598,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 061,00	20 562,18	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	343,64	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	71 808,00	1,57	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	11 267,50	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	43 648,00	0,95	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	16 582,64	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	34 788,00	0,76	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	25 064,80	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	361,00	13 115,13	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 386,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	3 257,00	123 163,46	2,68	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	7 440,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	640,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	859,77	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	322,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	8 316,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 552,00	32 358,72	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	141,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	17 375,00	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	127,40	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	3 995,28	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	178,00	29 752,70	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	828,10	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	7 258,80	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	19 152,20	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	293,36	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	249,30	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 582,00	8 542,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	139,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	16 491,00	0,36	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	7 512,60	0,16	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 640,00	17 318,40	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	53 403,00	1,16	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 197,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	1 713,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 465,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	104 292,00	2,27	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	19 628,10	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 597,00	2,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	203 794,00	4,44	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	280,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	3 604,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 775,20	2,63	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 207,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	290,99	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	21 400,48	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	143 000,00	3,12	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 453,00	253 002,42	5,51	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 394,00	176 480,40	3,85	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 410,00	21 326,25	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	79,00	33 353,80	0,73	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	146 240,00	3,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	1 238,30	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071026F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-44 000,00	-2 474,26	-4,12	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 400,00	-36,20	-0,20	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071326F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 900,00	-3 400,51	-2,05	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081726F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-117 800,00	-12 994,02	-9,68	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	1 349,30	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	1 229,85	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 059,68	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	2 567,04	1,78	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	737,20	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 784,00	1,24	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	1 364,00	0,95	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	75,00	363,00	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_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	2 019,60	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	450,70	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	347,40	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	559,68	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	695,00	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	527,20	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	717,00	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	378,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	584,80	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	1 170,05	0,81	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 032,30	3,49	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	3 327,72	2,31	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	562,02	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	324,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	349,80	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	7,00	7 399,73	5,13	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	8,00	24 300,24	16,86	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	1 136,00	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	309,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	364,40	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	15,00	544,95	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	442,56	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	336,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	44,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 084,90	7,00	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	478,40	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	491,00	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	552,20	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	563,20	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 430,00	0,99	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	3 223,00	2,24	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 606,00	1,11	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	55,00	1 496,00	1,04	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	607,00	0,42	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	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		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 161,54	3,58	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 517,85	3,83	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 609,10	2,50	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	544,50	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	1 095,04	0,76	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	7 089,60	4,92	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	8 354,34	5,80	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	844,40	0,59	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	4 968,75	3,45	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	1 206,00	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	4 804,80	3,33	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	740,00	0,51	