

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	28 287,40	0,08	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	803,00	150 964,00	0,41	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 824,00	206 152,00	0,56	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	64 963,80	0,17	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 950,00	45 756,00	0,12	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 881,00	85 114,80	0,23	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 141,00	249 709,50	0,67	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DOLEWNIÉ POLSKIE S.A.	PLDOLPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	6 468,84	0,02	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 170,00	122 145,40	0,33	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	85 988,00	0,23	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015		Akcje	3L	PL	PLN	684,00	144 597,60	0,39	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 199,00	38 607,80	0,10	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL000032		Akcje	3L	PL	PLN	2 052,00	129 276,00	0,35	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 121,00	169 255,80	0,46	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHI000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 839,00	123 780,40	0,33	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	159 216,00	0,43	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400035	KREDYT INKASO S.A., 10/19/2025, SERIA H1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	498,00	49 979,28	0,13	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 910,00	1436 376,00	3,87	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 312,00	93 220,48	0,25	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 268,00	96 527,20	0,26	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	SERVITA S.A.	PLSVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	3 777,00	114 065,40	0,31	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	36 318,00	1 256 239,62	3,38	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	HUIJIJE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	USD	2 791,00	50 517,10	0,14	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01G2SXG18		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	6,09	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	76 000,00	-2 777,80	0,87	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU090925F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	47 000,00	-2 392,24	0,54	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US090925F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	52 000,00	-5 178,31	0,51	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071825F001		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	194 000,00	-9 007,09	1,89	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	PLDZ910446546		Akcje	3L	LU	PLN	31 265,00	676 574,60	1,82	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNSTY000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	246 954,40	0,66	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 998,00	220 126,60	0,59	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDV000012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	69 972,00	0,19	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR000013		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	62 856,00	0,17	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 097,00	272 320,38	0,73	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DRZELE BIAŁY S.A.	PLDRZBL000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 862,00	106 466,40	0,29	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	115 986,60	0,31	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	878 090,00	2,36	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 045,00	11 077,00	0,03	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 126,00	12 329,70	0,03	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 959,00	124 396,50	0,33	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL00150000A7		Akcje	3L	GB	PLN	13 299,00	287 923,35	0,78	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 682,00	1 236 170,00	3,33	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ000018		Akcje	3L	PL	PLN	17 355,00	99 444,15	0,27	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	1 980 450,00	5,33	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	531 047,40	1,43	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 800,00	618 720,00	1,67	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 153,00	1 031 935,00	2,78	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23 913,00	421 705,76	1,14	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	21 159,00	1 333 017,00	3,59	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLKZITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	29 657,70	0,08	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	978,00	116 773,20	0,31	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 971,00	49 957,95	0,13	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	39 527,39	0,11	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLIECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	28 966,00	142 802,38	0,38	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 806,00	1 630 324,80	4,39	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 789,00	774 850,50	2,09	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 088,00	606 233,60	1,63	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 233,00	695 579,50	1,87	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	471 618,00	1,27	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	45 250,00	647 075,00	1,74	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	116 722,90	0,31	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	26 600,00	106 400,00	0,29	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	84 684,70	0,23	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 695,00	282 117,00	0,76	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 561,00	70 239,40	0,19	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT000013		Akcje	3L	PL	PLN	525,00	74 760,00	0,20	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Akcji Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 493,00	2 363 318,00	6,36	
PLFIO00001																	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	68 000,00	0,18	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	77 649,96	0,21	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	14 383,00	25 314,08	0,07	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	634,00	67 305,44	0,18	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBE000072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	154 736,40	0,42	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	103 880,00	0,28	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	22 446,60	0,06	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000465		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	43 474,40	0,12	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 179,00	661 419,00	1,78	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	66 481,20	0,18	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	230 278,00	0,62	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTPDD00017		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	81 095,00	0,22	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	752,00	181 232,00	0,49	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 031,00	64 547,49	0,17	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 862,00	476 337,40	1,28	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGROD000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 028,00	52 542,60	0,14	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLAD0011		Akcje	3L	PL	PLN	27 202,00	101 463,46	0,27	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 902,00	104 472,00	0,38	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 113,00	178 525,20	0,48	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	43 162,00	0,12	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	10 258,80	0,03	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	334 180,00	0,90	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	150 598,00	0,41	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 410,00	42 723,00	0,12	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	78 521,40	0,21	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	11 900,00	0,03	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEER000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	68 540,00	0,18	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	28 282,80	0,08	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	120 021,60	0,32	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	117 524,00	0,32	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	72 078,00	0,19	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 163,00	261 723,00	0,70	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	8 427,00	504 025,53	1,36	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 318,00	164 572,80	0,44	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	41 196,80	0,11	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	65 757,12	0,18	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 487,00	211 397,55	0,57	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 643,00	137 354,80	0,37	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	706 513,80	1,90	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	219 197,35	0,59	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 246,00	2 125 229,04	5,72	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	WELTON S.A.	PLWELT000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	56 004,12	0,15	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	159 802,20	0,43	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 569,00	222 000,80	0,60	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	83 560,50	0,22	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 208,00	587 276,80	1,58	
PLFIO00001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 080,00	52 218,00	0,14	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 118 600,00	0,43	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 031 890,00	0,64	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 683 200,00	0,84	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 016 775,50	0,43	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 167 216,40	0,43	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0291000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 422 186,92	1,04	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 168 322,14	0,39	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 206 301,40	0,44	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	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	20 073 420,00	0,86	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 295 700,00	0,44	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 667 260,35	0,33	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 158 880,00	0,52	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCM010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 288,00	14 302 288,00	0,61	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E220	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 199 269,58	1,80	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002HM5	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 10/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	84 307 762,50	3,60	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128983907	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/6/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 507 605,85	2,71	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3KPE3	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	150 000,00	63 225 095,31	2,70	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128537240	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	22 000 000,00	92 969 043,60	3,97	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	150,00	15 044 088,00	0,64	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3KPF0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 8/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	84 586 031,14	3,61	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002IU9	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 11/27/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	10 000 000,00	42 093 222,08	1,80	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 011 808,24	0,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312806780	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 10/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	84 354 423,40	3,60	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002GV8	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 9/29/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	15 000 000,00	63 339 626,61	2,71	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E212	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 9/17/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 257 383,61	1,81	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 518 975,00	0,06	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 512 000,00	1,69	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 583 413,70	0,28	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 067 040,00	0,86	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 239 687,70	0,65	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 117 548,00	0,43	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 528 215,00	0,71	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF5013161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 405 200,00	0,87	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	PKO BANK POLSKA SP. Z O.O., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 140 847,40	0,05	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 047 660,00	0,09	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 850 000,00	1,28	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 872,11	0,00	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 110 700,00	0,43	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 883 000,00	1,28	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMBETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 261 486,36	0,31	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 062 339,60	0,86	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312802748	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 9/11/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	84 516 463,98	3,61	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128537224	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/17/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 576 324,63	2,72	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312805774	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 8/14/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	84 639 479,08	3,62	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128983915	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 458 611,91	2,71	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128838457	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/9/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 604 321,17	2,72	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128983899	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/23/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	12 000 000,00	50 844 770,81	2,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3GRJ6	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 9/25/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	150 000,00	63 349 170,89	2,71	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002F23	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 8/28/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	10 000 000,00	42 290 046,24	1,81	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3GRH0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/24/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	84 739 587,92	3,62	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002D00	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 7/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	84 711 591,38	3,62	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E204	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 8/20/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 318 891,16	1,81	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128838465	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 7/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 530 512,11	2,71	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312801732	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	84 800 671,28	3,62	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	17 210 800,00	0,74	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071825F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 505 000,00	585 867,42	-2,09	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU080725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 760 000,00	1 427 401,79	-5,59	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 926 000,00	2 943 344,85	-7,06	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU073025F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000 000,00	2 361 601,77	-9,08	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU080425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 570 000,00	730 708,61	-6,10	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU081425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 706 000,00	281 610,05	-2,13	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU082025F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 231 000,00	291 413,99	-6,59	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070225F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 606 000,00	420 170,30	-3,01	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU090425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 521 000,00	356 178,57	-2,83	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US091525F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	1 114 534,57	-3,39	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU070725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 115 000,00	2 455 479,94	-7,09	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU082725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 848 000,00	995 684,51	-4,53	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 842 000,00	1 660 096,12	-8,00	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 874 100,00	20 336,63	-3,63	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US090225F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 663 000,00	4 486 573,85	-5,83	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	563 300,00	235 755 680,03	10,07	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	840,09	0,00	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	244 177,50	0,01	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 538 000,00	0,83	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 695 137,00	0,54	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLPO527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	142,00	14 293 413,28	0,61	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	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	4 021 165,23	0,17	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEA000370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	5 671 791,40	0,24	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BUDE196	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	1 000 000 000,00	42 391 427,65	1,81	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	176,00	181 366,24	0,01	
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	3 088,65	0,00	
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071125F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 252 000,00	1 166 250,61	-5,82	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 422 000,00	1 571 593,71	-5,86	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU080725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 417 400,00	851 214,53	-6,26	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU081425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-4 260,80	-2,99	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU082625F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 199 200,00	401 962,55	-2,64	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 478 000,00	4 369 968,84	-5,00	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 439 000,00	2 276 429,47	-3,81	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU073025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 512 000,00	1 310 141,95	-6,08	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU080425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 183 000,00	722 284,89	-6,61	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU082025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 535 000,00	100 821,79	-2,50	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US081325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 524 000,00	5 046 240,72	-5,01	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU070225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	109 950,00	-2,98	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US072225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 599 000,00	652 028,90	-2,81	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU070725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 977 000,00	994 279,49	-3,77	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 085 000,00	836 257,99	-4,42	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 493 000,00	2 747 399,10	-3,47	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US082225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	6 442 761,17	-6,79	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US090225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 985 000,00	3 452 814,25	-4,92	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	978 000,00	319 082 855,89	14,95	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND GM	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	654 935,00	341 603 632,76	16,00	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	72 170,00	349 774 822,54	16,39	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	773 496,00	344 060 968,19	16,12	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	798 640,00	340 600 874,93	15,96	
PLFIO00002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	28 831 200,00	339 669 016,56	15,91	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	528,00	548 512,80	0,55	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	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	500,00	513 400,00	0,51	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	99 890,00	7 515 723,60	7,51	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	342 693,00	0,34	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	57 800,00	4 745 380,00	4,74	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 497,00	292 349,20	0,29	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	64 838,00	885 038,70	0,88	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 690,00	83 140,20	0,08	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	706 513,80	0,71	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	55 232,60	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRD00021		Akcje	3L	PL	PLN	4 806,00	238 377,60	0,24	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 133,00	665 873,53	0,67	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	329 918,00	0,33	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 118,00	498 278,00	0,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	167 200,00	0,17	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 468,00	214 449,60	0,21	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	59 740,80	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	9 870,00	164 335,50	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 686,00	51 085,80	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 511,00	97 876,50	0,10	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	890 402,00	0,89	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 291,00	858 092,40	0,86	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 486,00	136 601,40	0,14	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 188,00	92 316,00	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 350,00	376 940,00	0,38	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 214,00	187 794,00	0,19	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	133 724,00	498 799,52	0,50	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DEVILIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	124 615,00	959 535,50	0,96	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ATEM GRUPA S.A.	PLATAM000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 493,00	62 508,47	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 549,00	373 309,00	0,37	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	171 990,00	0,17	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLABD000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 486,00	435 142,00	0,44	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTRMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 456,00	103 084,80	0,10	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 177,00	1 782 297,00	1,78	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	677 642,94	0,68	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	38 172,90	0,04	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	330,00	337 164,30	0,34	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCI000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	108 800,00	0,11	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	36 223,00	63 752,48	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 746,00	5 652 396,00	5,65	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	156 782,40	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRM00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 411,00	1 825 600,06	1,83	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	543,00	57 644,88	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	30 190,14	0,03	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRUK00013		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	151 760,00	0,15	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 989,58	1,03	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000465		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	47 095,20	0,05	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 888,00	121 475,20	0,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 516,00	596 313,60	0,60	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 917,00	781 090,20	0,78	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	115 819,30	0,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	23 382,00	93 528,00	0,09	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 710,00	506 051,00	0,51	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGN000016		Akcje	3L	PL	PLN	116 080,00	1 659 944,00	1,66	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	399 000,00	0,40	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLIBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 874,00	1 518 351,00	1,52	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 176,00	1 769 667,20	1,77	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 993,00	1 634 568,50	1,63	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 539,00	4 363 351,20	4,36	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	247 185,27	0,25	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPDW000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 442,00	279 990,90	0,28	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 530,00	50 882,00	0,54	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	88 401,00	5 569 263,00	5,57	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 733,00	2 446 035,00	2,45	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	CYROWO POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	64 087,00	1 130 174,25	1,13	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 073,00	1 636 124,10	1,64	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 160,00	1 567 424,00	1,57	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 074,00	160 942,40	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ASBISZ ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 748,00	288 295,92	0,29	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	325 822,00	0,33	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNAD0010		Akcje	3L	PL	PLN	13 485,00	494 899,50	0,49	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	145 807,00	1 332 675,98	1,33	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	511,00	1 619 870,00	1,62	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZB100013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	67 369,20	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL00150004U7		Akcje	3L	GB	PLN	31 858,00	689 725,70	0,69	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 993,00	253 555,50	0,25	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 713,00	155 957,80	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 489,00	16 304,55	0,02	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLI11400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL					

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 506,00	753 403,20	0,75	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072825F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	598 850,00	-23 083,33	2,54	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031252		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-73,00	0,00	-4,13	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031898		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	45,00	0,00	3,60	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US090925F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	132 000,00	-13 144,94	0,48	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	585 000,00	-102 089,37	2,12	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	Z	PL	PLN	11 059,00	974 408,49	0,97	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 120,00	4 008 032,00	4,01	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	7 302,00	220 520,40	0,22	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 816,00	104 966,40	0,10	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	108 939,00	3 768 200,01	3,77	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 353,00	584 563,50	0,58	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 045,00	173 286,00	0,17	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ODLEWNIENIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 326,00	12 013,56	0,01	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	285 418,00	0,29	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 555,00	540 127,00	0,54	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 719,00	238 937,78	0,24	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 800,00	55 104,00	0,06	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 518,00	243 773,20	0,24	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 551,00	332 223,00	0,33	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 602,00	301 176,00	0,30	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	158 084,00	0,16	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 373,00	277 862,80	0,28	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	4 810,00	383 838,00	0,38	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	74 768,40	0,07	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	16 787,00	1 588 050,20	1,59	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 124,00	489 495,40	0,49	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	113 091,20	0,11	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	20 129,00	396 541,30	0,40	
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	81 223,20	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	2 023,00	122 593,80	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 497,00	661 130,40	0,47	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 680,00	289 196,00	0,21	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	217 496,90	0,16	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 178,00	347 056,30	0,25	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 776,00	168 009,60	0,12	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	2 434,00	153 342,00	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 843,00	389 610,20	0,28	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	121 844,80	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	3 290,00	262 542,00	0,19	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	192 600,00	0,14	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (POLSKIE)	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 100,00	7 407 785,00	5,31	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	945,00	177 660,00	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 034,00	86 442,40	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 633,00	265 209,00	0,19	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	37 794,00	123 964,32	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	279 202,00	0,20	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	178 261,60	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	135 723,60	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ODLEWNIENIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	8 987,52	0,01	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 807,00	461 656,50	0,33	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	377 203,95	0,27	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SELITVA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 048,00	152 449,60	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	504 054,00	0,36	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 265,00	204 281,00	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 113,00	624 393,00	0,45	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 073 969,90	3,64	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 907 600,00	2,80	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 680,00	78 467,20	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	705,00	347 988,00	0,25	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	6 938,00	150 138,32	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01R98QFJ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	0,90	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071525F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	514 000,00	-78 469,01	1,33	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	EUREX	DE0001INGF53		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-1,98	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031252		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-108,00	0,00	-4,38	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031898		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-110,00	0,00	-6,32	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-481 000,00	41 858,66	-1,46	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091225F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 209 500,00	30 155,33	-3,70	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	108 000,00	-18 847,27	0,28	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500415	ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	306 180,00	0,22	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 278,00	213 681,60	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 205 835,34	0,86	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	435,00	440 254,80	0,32	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 105,00	0,37	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 482 122,19	3,21	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	22 705,00	130 099,65	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 015 879,78	2,88	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 036,00	1 116 660,00	0,80	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	708 363,80	0,51	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	14 369,00	311 088,85	0,22	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 050,00	22 447,50	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 036,00	85 181,60	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 653,00	104 965,50	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	31 816,34	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	903 450,00	0,65	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	65 415,00	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	130 125,60	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	15 061,00	369 596,94	0,27	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	70 693,60	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 408,00	308 573,60	0,22	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	206 108,00	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000465		Akcje	3L	PL	PLN	3 529,00	87 519,20	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	7R S.A.	PL0273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	822 463,20	0,59	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	520 575,00	0,37	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	349 050,00	0,25	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	718 830,00	0,52	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	533 457,60	0,38	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 410,00	483 375,35	0,35	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 754,00	740 502,00	0,53	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	179 338,80	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 411,00	72 595,95	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	74 837,40	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 464,00	411 091,20	0,29	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 559,00	797 128,50	0,57	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	808,00	450 217,60	0,32	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	197 956,00	0,14	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 125,00	344 987,50	0,25	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 750,00	334 075,00	0,24	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 923,00	283 692,00	0,20	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	215 894,80	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 902,00	213 727,20	0,15	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	39 438,00	812 422,80	0,58	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 899,00	75 444,60	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 023 000,00	0,73	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 546 484,37	1,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	68 320,00	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	72 319,58	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	41 041,00	0,03	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 092 740,00	1,50	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300,00	3 568 521,00	2,56	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	114 946,00	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 914 600,00	4,96	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 692,00	1 033 890,32	0,74	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	513 088,90	0,37	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 614 321,90	1,87	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	188 216,00	0,13	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	94 696,00	0,07	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 038 800,00	1,46	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 935,00	497 776,00	0,36	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 087,00	571 762,00	0,41	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	106 268,42	0,08	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	11 983,00	21 090,08	0,02	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	2 650 140,00	1,90	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	404 129,16	0,29	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 870,00	78 064,00	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 732,00	4 850 725,88	3,48	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 134,00	151 087,20	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	220 068,80	0,16	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 539,00	246 283,00	0,18	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	199 548,00	0,14	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	151 831,19	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	75 151,00	578 662,70	0,41	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	305 969,40	0,22	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 780,00	73 779,40	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 060,00	146 160,00	0,10	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 463,00	150 241,00	0,11	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	257 659,60	0,18	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 487,00	86 826,30	0,06	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	614,00	426 116,00	0,31	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	128 029,50	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPLO00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 933,00	165 384,45	0,12	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	8 820,00	0,01	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 550,00	250 260,00	0,18	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	243 776,00	0,17	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	180 312,00	0,13	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 525 890,00	4,68	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	631 661,75	0,45	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 656,00	131 737,60	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 611,00	315 931,00	0,23	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	66 222,60	0,05	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	14 570 280,00	10,45	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	5 855 004,13	4,20	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	144 410,40	0,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALI000268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 630,14	0,73	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 225,00	0,36	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLP00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	125 379,54	0,09	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	56 236,00	767 621,40	0,55	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 406,00	1 159 147,44	0,83	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	444 279,80	0,32	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	984 160,00	0,71	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 400,00	4 518 228,00	3,24	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 143 983,52	1,54	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 884 380,98	2,79	
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	7 516 275,00	5,39	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	801 736,00	3,23	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P20238	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	110 118,10	0,44	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 680,00	1 631 440,01	6,57	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 334 931,00	5,37	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	492 080,00	1,98	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 629,00	724 485,96	2,92	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	205 250,00	0,83	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	41 329,20	0,17	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	51 234,40	0,21	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	62 817,30	0,25	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLP00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	8 090,94	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	418 214,57	1,68	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	809 460,00	3,26	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	64 372,00	0,26	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	36 952,00	0,15	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 202,00	131 703,36	0,53	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	22 572,00	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	932 270,00	3,75	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	18 166,00	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RAWILUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	14 241,60	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	7 908,60	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPI00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	24 542,10	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	312,00	9 453,60	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	13 719,50	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	44 416,00	0,18	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	18 600,30	0,07	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	57 560,80	0,23	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 422,00	9 954,00	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	32 616,00	0,13	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 602,00	28 355,46	0,11	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 625,00	59 637,50	0,24	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	18 961,80	0,08	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	103 595,80	0,42	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 763,60	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	48 682,00	0,20	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	40 934,00	0,16	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	44 430,80	0,18	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	10 832,40	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	307 527,00	1,24	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	17 680,00	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	12 380,40	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	164,00	169 152,88	0,68	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	303 717,90	1,22	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280210	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	272 655,16	1,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	81 242,46	0,33	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	ALU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	3 642,00	6 409,92	0,03	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 003,00	527 578,00	2,12	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	28 195,20	0,11	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	94 108,00	0,38	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 940,00	239 492,40	0,96	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	31 036,80	0,12	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 216 808,50	8,92	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 448,24	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 815,06	0,01	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	14 840,00	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	204 444,00	0,82	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000465		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	10 068,80	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	18 433,80	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	72 120,60	0,29	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	592,00	25 811,20	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	18 673,70	0,08	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	14 404,00	0,06	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	47 351,50	0,19	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 253,00	89 417,90	0,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	163 600,00	0,66	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	302,00	168 274,40	0,68	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	696,00	216 804,00	0,87	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	56 658,00	0,23	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 435,00	402 948,00	1,62	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	28 160,16	0,11	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	468,00	55 879,20	0,22	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	17 390,10	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 358,00	715 554,00	2,88	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 985,00	105 545,48	0,42	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	137 783,10	0,55	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	157 258,00	0,63	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKET0000011		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	215 695,00	0,87	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	352 080,00	1,42	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0000012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	16 184,00	0,07	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	28 324,00	0,11	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 642,00	40 294,68	0,16	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DRZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	12 759,60	0,05	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	STAŁPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	22 295,00	0,09	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	215 560,00	0,87	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 094,00	83 119,16	0,33	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	395,00	25 082,50	0,10	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	11 147,00	0,04	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 865,00	105 327,25	0,42	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 500,00	0,20	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	5 321,20	0,02	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	1 916,25	0,01	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 652,00	490 620,00	1,98	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 742,00	32 901,66	0,13	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FP0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	983 546,97	3,96	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	207 242,00	0,83	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 607 780,45	6,47	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	307,00	51 330,40	0,21	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU072825F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	50 000,00	-1 944,26	0,86	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US071525F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	111 000,00	-16 543,75	1,62	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031252		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3,00	0,00	-0,68	
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US090925F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	24 000,00	-2 389,99	0,35	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	40 000,00	-6 980,47	0,58	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	8 099,00	175 262,36	0,71	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 021,00	354 290,31	1,43	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	374 148,80	1,51	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	390 760,00	1,57	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	30 381,20	0,12	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	6 976,20	0,03	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	153 153,00	0,62	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	370 559,04	1,49	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 246,00	354 409,14	1,43	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ODLEWNI POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	2 120,04	0,01	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	72 424,50	0,29	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	24 332,40	0,10	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	O50725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 029,55	0,00	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAD00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 294,00	37 014,28	0,15	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 929,00	9 607,12	0,04	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	50 516,00	0,20	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	M/P GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	33 189,20	0,13	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	39 856,00	0,16	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 150,00	1 199 852,50	4,83	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	19 902,00	0,08	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	31 201,80	0,13	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	30 018,80	0,12	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	8 146,60	0,03	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 741,00	164 698,60	0,66	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 946,00	94 089,10	0,38	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	18 748,70	0,08	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	42 591,40	0,17	
PLFIO00277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 165,00	50 228,00	0,20	
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 030,49	0,00	
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	31 300 500,00	10,91	
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 003 590,00	0,35	
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 438 472,32	2,24	
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	12 819 245,28	4,47	
PLFIO00275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	O51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	15 198 908,28	5,30	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	954,29	0,00	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 073 969,90	1,77	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU070825F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	287 000,00	-10 404,55	0,42	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082825F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	-53 312,94	0,50	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	EUREX	DE0001NGF53		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-0,96	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	25 000,00	22 841,62	0,04	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091225F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 548 500,00	38 607,29	-2,30	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071825F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	826 000,00	-38 349,78	1,04	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 009 725,57	0,70	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 619,82	0,00	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 400,00	0,35	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 220 643,73	1,82	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 000,00	0,07	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 023,00	16 753 648,80	5,84	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	59 356,94	0,02	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	22 488 840,00	7,84	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 010 114,05	0,35	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	17 241 900,00	6,01	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 300,00	25 195 921,00	8,78	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 026 177,80	0,36	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 368,00	2 228 477,44	0,78	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 764 510,00	0,61	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	47 404,64	0,02	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 567 900,00	1,24	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	967 449,55	0,34	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	620 992,20	0,22	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	723 713,54	0,25	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 825,00	15 685 442,75	5,47	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	13 760 820,00	4,80	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 620,00	0,18	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 182 145,80	1,46	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	675 255,00	0,24	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	26 698 620,00	9,30	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 306 285,88	8,12	
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 054 250,00	8,73	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 522 785,00	1,18	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 619 840,00	2,64	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 031 890,00	1,68	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 277 381,13	2,72	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 212 768,70	0,36	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 056 107,38	0,34	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 143 983,52	0,24	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	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	4 107 200,00	0,46	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 059 300,00	0,57	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 537 400,00	2,30	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 688 085,00	0,19	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 065 800,00	0,46	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1232029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 440 670,00	0,16	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 309 452,10	1,71	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	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	10 036 710,00	1,12	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL0234800715	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 7/22/2025, SERIA PEKAL104 220725	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	10 016 775,50	1,12	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	8 364 291,59	0,94	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 100,00	18 698 526,00	2,09	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	12 169 994,46	1,36	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	40 873 513,61	4,58	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 683 537,39	0,97	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 300,00	21 284 162,87	2,38	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 172 050,00	0,47	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 339 951,00	0,26	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 785 577,33	0,65	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA A01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 289 897,47	0,14	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	977 046,72	0,11	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 824 737,84	0,32	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 786 814,47	0,54	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCMD010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 005 000,00	0,56	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	17 839 500,00	2,00	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 289 383,40	0,59	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	157 600,00	0,02	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107,00	11 212 433,70	1,26	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF5013161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 101 300,00	0,57	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 881 700,00	0,66	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 369 849,50	2,84	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 013 500,00	0,11	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 853 400,30	1,55	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	22 585,92	0,00	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 588,48	0,23	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 500,00	30 819 045,00	3,45	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	13 250 700,00	1,48	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 324 590,00	0,82	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	3 960 302,62	0,44	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 900,00	9 080 734,00	1,02	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	64 207 000,00	7,19	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 078 400,00	1,80	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 740,00	5 827 190,60	0,65	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	GININA OPOCZNO	PL0276600015	GININA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 114 660,44	0,12	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 040 369,84	0,79	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	GININA MILICZ	PL0276400085	GININA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 875,00	0,06	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 222 200,00	1,14	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	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	4 011 808,24	0,45	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	7 020 574,40	0,79	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 778 000,00	1,09	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	434,00	451 047,52	0,05	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 561 725,00	0,17	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 986 560,00	0,22	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 844 000,00	4,46	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 090,00	2 188 844,14	0,25	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	112 057,00	46 898 764,84	5,25	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 597 618,32	0,40	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-2 347 721,21	-0,26	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 772 100,00	0,87	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 200,00	38 385 758,35	4,30	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	EUREX	DE000F1NGF53		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	0,00	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	77 000,00	85 733,57	0,04	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091225F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 346 000,00	33 558,55	-0,64	
PLFIO00276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US091525F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 175 000,00	161 434,64	-1,29	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091725F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 744 000,00	141 768,16	-1,79	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 006 000,00	843 371,26	-2,43	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77 000,00	75 221 300,00	8,42	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 590 525,00	0,29	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 093 665,76	0,68	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	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	805 117,80	0,09	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	954,29	0,00	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	46 801 013,07	5,24	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	31 300 500,00	3,50	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	390 555,71	0,04	
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 148 448,00	0,35	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-298 000,00	20 959,88	-5,10	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091225F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 403 500,00	84 856,26	-58,58	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US091525F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-653 500,00	36 903,33	-9,54	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	700,00	901 993,37	3,64	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	516 725,70	2,08	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 400,00	454 528,07	1,83	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	45 688,00	4 659 724,73	18,78	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	51 621,00	3 630 221,77	14,63	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	53 038,00	4 154 718,10	16,75	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 300,00	1 939 400,07	7,82	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	1 680 700,17	6,77	
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	68 800,00	4 551 579,06	18,35	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	6 230 307,59	12,97	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 456 780,16	11,36	
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	168 375,00	6 768 042,65	14,09	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 900,00	3 150 854,81	6,56	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	145 246,00	6 009 624,78	12,51	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 800,00	2 412 710,09	5,02	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	53 015,00	5 407 006,34	11,26	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI 5-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	84 079,00	5 912 814,83	12,31	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 000,00	499 084,99	1,04	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI 5-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60,00	77 313,72	0,16	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 500,00	1 753 151,82	3,65	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	ISHARES IP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	124 000,00	2 631 856,80	5,48	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU072325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 283 000,00	108 233,00	-29,05	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US081325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 980 000,00	680 261,42	-30,01	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091225F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 735 000,00	118 053,30	-42,09	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US071825F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	2 800 000,00	-129 999,26	21,09	
PLFIO00274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilneg o_Wzrostu	FIO	PLPAB000011	2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-274 000,00	38 475,48	-2,06	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01R98QFJ0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-81,00	0,00	-1,95	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU080725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 876 000,00	343 691,86	-2,42	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 596 000,00	1 116 523,97	-4,93	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	EUREX	DE00F1NGF53		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-166,00	0,00	-5,28	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 004 000,00	302 757,87	-0,98	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU073025F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 040 000,00	2 127 330,88	-11,04	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU080425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 305 250,00	246 078,15	-2,77	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US070225F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 781 300,00	5 036 207,36	-3,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	US081325F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 945 000,00	845 199,17	-1,03	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU090425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 100 000,00	117 035,68	-1,25	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU091225F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 760 000,00	367 997,19	-3,63	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU070125F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 348 700,00	243 799,88	-4,00	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU091725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 702 000,00	859 620,96	-5,59	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU092425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 438 600,00	17 844,45	-4,30	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacy jnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US071425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 298 000,00	1 446 060,15	-2,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US090225F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 896 000,00	1 536 225,38	-2,69	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 034 968,08	0,41	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 207,00	1 266 022,30	0,07	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 023 025,00	0,87	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC	IE000NBRE3P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 600 000,00	82 630 515,24	4,76	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 329 200,00	0,48	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	7R S.A.	PL0273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 794,00	8 218 305,36	0,47	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 175 770,00	0,41	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 000,00	30 052 120,00	1,73	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	42 695 900,95	2,46	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 813 437,40	0,28	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLPO527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	11 374 335,92	0,66	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 181 050,00	0,30	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 953,00	876 958,83	0,05	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	IE00BF11F565		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 000 000,00	22 460 860,50	1,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 100,00	48 942 690,00	2,82	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00362	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	855 055,95	0,05	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	422 500,00	95 717 964,47	5,52	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	125 926,00	59 666 394,52	3,44	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	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	10 413 870,00	0,60	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA P28	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	8 934 800,00	0,52	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	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	4 021 165,23	0,23	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	4 952 314,17	0,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 132 735,60	0,30	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 530 991,60	1,01	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 695 137,00	0,73	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	37 097,64	0,00	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 215,00	7 944 300,02	0,46	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 101,00	20 022 606,10	1,15	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	10 639 194,23	0,61	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjny	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	25 300 042,65	1,46	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	326 502,20	0,02	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0V001045	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 017 640,00	0,12	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHC000172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	12 912 640,00	0,74	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	803 920,00	0,05	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	958 800,00	0,06	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	388 849,50	0,02	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 069 205,44	0,70	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 803 693,50	0,10	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	400 000,00	10 261 896,64	0,59	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 200,00	13 400 508,00	0,77	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 224 971,35	0,07	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	IE00BFM6TD65		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 400 000,00	32 524 455,04	1,88	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	40 000,00	1 853 540,62	0,11	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 184 000,00	0,47	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBREM005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 557 812,44	1,07	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF	IE0000X2DXK3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	41 000,00	16 384 100,20	0,94	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 250 000,00	102 438 703,58	5,91	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	11 032 472,66	0,64	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	74 085 000,00	4,27	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	605 855,12	0,03	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	32 000,00	14 612 660,01	0,84	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	110 000,00	51 238 334,29	2,95	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 324 590,00	0,42	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	6 463 568,28	0,37	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 223,00	7 308 448,09	0,42	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	12 784 270,20	0,74	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 667 103,00	0,27	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 097 000,00	0,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 925 000,00	0,86	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	935 287,32	0,05	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0005000401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA 8GK1275019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 340 800,00	1,75	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	704 989,69	0,04	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	7 058 040,00	0,41	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 013 500,00	0,06	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 101 300,00	0,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 369 849,50	1,46	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 320 101,32	0,42	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 588,48	0,12	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	9 218 179,80	0,53	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRED005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 314 133,60	0,71	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA P24	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 546,00	13 733 025,48	0,79	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	11 852 015,37	0,68	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 320 800,00	0,59	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	948,00	977 046,72	0,06	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 917 297,91	0,23	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 786 814,47	0,28	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00329	KREDYT INKASO S.A., 2/7/2028, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	378,00	389 770,92	0,02	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	784 508,67	0,05	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 227 500,00	0,30	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 287,00	3 390 277,54	0,20	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P20248	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 595,00	2 066 962,95	0,15	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	4 063 995,00	0,23	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	7 983 840,00	0,46	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 311 715,16	0,08	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 117 548,00	0,58	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 264 107,50	0,48	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 337 640,00	0,19	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 214 484,60	0,65	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 228 867,00	0,19	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 685,00	3 765 001,35	0,22	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	488 000,00	21 717 072,18	1,25	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	16 728 583,23	0,96	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	943 967,00	23 432 064,15	1,35	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	866 462,40	0,05	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHF00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 295 700,00	0,59	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 309 452,10	0,88	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00308	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36 334,00	3 791 452,90	0,22	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLD112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DWL1227O29	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 087 150,00	0,18	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPR00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 840 441,90	0,11	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 I PZ3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 530,00	7 293 106,20	0,42	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	10 731 365,80	0,62	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 124 650,00	0,30	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 051 756,50	0,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE000A403W6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 960 000,00	45 320 289,92	2,61	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 117 830,00	0,06	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 207 729,34	0,76	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF5015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 059 300,00	0,29	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 333,00	1 063 056,99	0,06	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 221 399,08	0,13	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00537	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/16/2025, SERIA PW1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 087 160,00	0,12	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	5 000,00	5 134 000,00	0,30	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE009GCSB447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 780 142,00	61 576 369,31	3,55	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 719 917,59	0,62	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 250 824,60	0,88	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	24 422 186,92	1,41	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	345,00	3 575 500,65	0,21	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	7 640 268,45	0,44	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 021 260,00	0,58	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	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	7 200,00	31 613 458,68	1,82	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 807,00	294 791,14	0,02	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 208 000,00	2,84	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 217,00	4 380 830,45	0,25	
PLSFO00150	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYP94		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000 000,00	44 438 323,20	2,56	
PLSFO00151	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz_y_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	67 492,86	21 763 071,45	14,29	
PLSFO00151	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz_y_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	118 837,04	20 380 552,76	13,38	
PLSFO00151	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz_y_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	190 114,93	20 368 913,46	13,38	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz_y_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	54 149,21	20 410 462,29	13,40	
PLSFO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz_y_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	61 792,85	23 394 773,81	15,36	
PLSFO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Fundusz_y_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITH00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	85 637,19	23 397 793,54	15,36	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	40 000,00	724 000,00	0,28	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	62 906,00	1 899 761,20	0,73	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE00B138QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	12 000,00	2 730 182,79	1,05	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	309 416,80	0,12	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	169 798,00	1 534 973,92	0,59	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	1 283 360,00	0,50	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 935,00	2 998 732,00	1,16	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	55 000,00	1 190 200,00	0,46	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGFO0031898		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	110,00	0,00	3,40	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU070925F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-5 874,46	0,00	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	EU090925F016		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	22 000,00	-1 119,77	0,04	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	1 314 166,00	0,51	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	2 912 976,00	1,12	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ODLEWNIENIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 482,00	58 726,92	0,02	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	291 673,00	2 514 221,26	0,97	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	107 225,00	8 524 387,50	3,29	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 388,00	2 140 944,00	0,83	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	93 225,00	6 805 425,00	2,63	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	2 205 284,40	0,85	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 175,00	376 372,50	0,15	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	267 419,00	877 134,32	0,34	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA P28	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	17 869,60	0,01	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 124 161,00	1,21	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 376,00	3 330 696,00	1,28	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	34 485,00	2 172 555,00	0,84	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	750 120,00	0,29	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 082,00	1 708 534,80	0,66	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 877,00	1 155 239,40	0,45	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	93 290,00	3 423 743,00	1,32	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	201 433,00	4 943 165,82	1,91	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 823,00	684 664,80	0,26	
PLSFO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	674 956,80	0,26	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	3 486,00	11 050 620,00	4,26	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 300,00	527 050,00	0,20	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	IZOSTAL S.A.	PLIZSTL00015		Akcje	3L	PL	PLN	66 613,00	177 190,58	0,07	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDE000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 931,00	97 794,45	0,04	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	101 233,00	1 073 069,80	0,41	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ000018		Akcje	3L	PL	PLN	193 251,00	1 107 328,23	0,43	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	6 616 170,00	2,55	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	134 589,12	0,05	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	113 141,00	1 742 371,40	0,67	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	241 768,00	4 980 420,80	1,92	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	90 947,00	3 965 289,20	1,53	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 005,00	1 976 976,50	0,76	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	86 003,00	1 565 254,60	0,60	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 163,00	648 023,60	0,25	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 977,00	4 665 335,50	1,80	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	258 551,00	3 697 279,30	1,43	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	97 123,00	5 642 846,30	2,18	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS000019		Akcje	3L	PL	PLN	820 967,00	3 283 868,00	1,27	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	KRAUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 152,00	4 078 058,40	1,57	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETRY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 918,00	1 716 610,00	0,66	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	213 762,00	3 769 692,87	1,45	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	269 765,10	0,10	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	325 636,00	1 605 385,48	0,62	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 576,00	723 340,80	0,28	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000295	KREDYT INKASO S.A., 7/13/2027, SERIA N1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	874,00	900 779,36	0,35	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	300 000,00	528 000,00	0,20	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	957,00	845 394,66	0,33	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00602	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2028, SERIA PPZ2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	1 071 120,00	0,41	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST0000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 954,00	1 040 690,70	0,40	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 643,00	1 694 623,06	0,65	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK000311	KREDYT INKASO S.A., 11/28/2027, SERIA P1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	123,00	126 899,10	0,05	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE000388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	655 908,12	0,25	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM000181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 043 420,00	0,79	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCI MG000012		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	1 224 000,00	0,47	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK031028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 539 266,70	0,59	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	137 082,00	11 166 699,72	4,31	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	522 864,38	0,20	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 498,00	7 207 660,80	2,78	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 065,00	2 664 190,00	1,03	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 381,00	2 190 254,40	0,84	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	442 581,04	0,17	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	9 062,00	583 592,80	0,23	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000465		Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	132 332,80	0,05	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	229 710,70	0,09	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 730,00	1 604 400,00	0,62	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	346 755,00	4 733 205,75	1,83	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 321,00	1 306 914,18	0,50	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 225,00	0,20	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 413 027,60	0,55	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	92 000,00	5 502 592,68	2,12	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPP000021		Akcje	3L	PL	PLN	104 975,00	5 206 760,00	2,01	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	639 963,40	0,25	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 944,00	4 954 224,00	1,91	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTM00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 168 999,56	0,45	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPM00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	826 826,40	0,32	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 311,00	1 840 246,00	0,75	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	2 065 496,40	0,80	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 785,00	1 706 540,00	0,66	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	60 606,00	1 509 089,40	0,58	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	39 588,00	5 399 803,20	2,08	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 749,00	2 601 806,00	1,00	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	59 891,00	688 746,50	0,27	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	22 868,00	692 900,40	0,27	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	374 510,00	0,14	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	76 126,00	1 267 497,90	0,49	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 900,00	417 720,00	0,16	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	11 894,00	6 672 534,00	2,57	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	25 273,00	2 451 481,00	0,95	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 481,00	4 728 752,40	1,82	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 779,00	680 855,00	0,26	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 177,00	1 970 657,00	0,76	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	566 885,00	2 148 494,15	0,83	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	100 089,00	1 045 930,05	0,40	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	398 729,00	3 070 213,30	1,18	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	426 465,00	1 590 714,45	0,61	
PLSFI000152	BNP Paribas Parasel Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	31 469,00	1 132 884,00	0,44	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 681,00	1 708 469,40	0,66	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBK00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	237 398,00	0,09	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	INTRLO S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	60 349,00	422 443,00	0,16	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	637 695,40	0,25	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	73 094,00	1 695 780,80	0,65	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB0010		Akcje	3L	PL	PLN	108 083,00	2 129 235,10	0,82	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 000,00	1 015 350,00	0,39	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 347,00	222 026,20	0,09	
PLSFIO00152	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_I_Srednich_Spolek	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 864,00	804 492,00	0,31	
PLSFIO00541	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 871,00	32 598 585,78	90,35	
PLSFIO00542	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US072125F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 899 000,00	1 632 596,67	-21,18	
PLSFIO00542	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US081225F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 737 000,00	2 835 399,00	-37,97	
PLSFIO00542	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090525F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 397 000,00	562 119,91	-15,84	
PLSFIO00542	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	LU0823395404		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	167 360,00	151 618 848,76	89,65	
PLSFIO00543	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Ty_Brysy	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 967,00	3 025 450,62	84,30	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	660,00	487 675,88	2,77	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 738,00	1 428 097,06	8,11	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU071125F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-215 000,00	5 255,10	-5,18	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU081225F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 609 000,00	81 940,81	-63,09	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US090825F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-577 000,00	68 521,69	-11,87	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 535,00	2 132 112,94	12,11	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG	LU1815417339		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	367,00	2 118 151,19	12,03	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND	LU2155809382		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 930,00	1 470 571,71	8,35	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	31 100,00	1 415 930,52	8,04	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 175,00	1 906 495,44	10,83	
	BNP Paribas Parazol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	320,00	1 550 892,94	8,81	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 793,00	1 617 623,86	9,19	
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	485,00	668 464,90	90,41	
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 791,00	2 840 381,20	88,26	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	670,00	14 505,50	0,04	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092925F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60 000,00	30,32	-0,59	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLFP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	146 700,00	0,40	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 888,00	32 705,86	0,09	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	1 725,84	0,00	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	12 255,50	0,03	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 188 000,00	3,24	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	66 570,00	0,18	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	16 287,48	0,04	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEŁ BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	5 319,60	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	53 380,80	0,15	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	417,00	10 233,18	0,03	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	19 992,00	0,05	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 798,60	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	49 783,24	0,14	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	11 830,00	0,03	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	5 753,90	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 274,00	5 096,00	0,01	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 010,00	71 643,00	0,20	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	78 732,50	0,21	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	55 162,80	0,15	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	67 032,00	0,18	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	75 694,50	0,21	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	85 363,20	0,23	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	23 335,08	0,06	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	16 716,00	0,05	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	8 236,80	0,02	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 658,00	230 454,00	0,63	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 578,00	45 463,03	0,12	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	KRAUK S.A.	PLKRO0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	38 964,90	0,11	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	107 115,90	0,29	
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	45 645,00	0,12	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	259 171,20	0,71	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 709 242,50	4,65	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 531 000,00	6,89	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 972,56	0,55	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	27 588,00	0,08	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	234 000,00	-8 088,71	2,72	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 000,00	2 174,09	-0,19	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	127 348,80	0,35	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	2 467,92	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 292,00	71 238,88	0,19	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	586 140,00	1,60	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	23 959,16	0,07	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	173,00	165 092,17	0,45	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	6 795,00	0,02	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 911,00	100 691,49	0,27	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	543,00	115 812,53	0,32	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	756 081,00	2,06	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 816,00	0,14	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	751 605,60	2,05	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	1 996,40	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	4 662,00	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	12 209,40	0,03	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	132,00	136 024,68	0,37	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	501,00	492 928,89	1,34	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	7 383,00	0,02	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	2 477,80	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 877,40	1,38	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 043 350,00	2,84	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	158 857,31	0,43	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	790,60	0,00	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	15 228,00	0,04	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	5 452,00	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	20 075,00	0,05	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	15 343,50	0,04	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	3 920,40	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 770,00	0,02	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 107,00	1 110 974,13	3,03	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 503 255,00	4,09	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 351,23	1,39	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	534 102,38	1,45	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 150 160,00	3,13	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 192,00	13 594,76	0,04	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	225 515,00	0,61	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 349,00	327 218,76	0,89	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 898,00	237 925,80	0,65	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	492 080,00	1,34	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 080 610,00	8,39	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	15 125,00	0,04	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	800,00	47 848,63	0,13	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 876,80	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 104 596,00	5,73	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 360,82	1,38	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	11 848,20	0,03	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 384,00	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	5 909,20	0,02	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	2 643,85	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRR00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 771,00	21 336,70	0,06	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	857,00	3 248,03	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	13 313,20	0,04	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	414,00	6 893,10	0,02	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	22 902,00	0,06	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	21 551,20	0,06	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO0017		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	4 420,40	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	854 940,40	2,33	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FFC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 703 583,00	7,36	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	400 684,00	1,09	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 989,59	1,38	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	493,00	1 176 650,75	3,20	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	X51492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA 2242/0100-1100	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	12 011,65	0,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	12 895,60	0,04	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	164 638,00	0,45	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 713,40	0,28	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 215,33	0,14	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	17 129,60	0,05	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	244 770,00	0,67	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	628 026,00	1,71	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRD00011		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	56 288,86	0,15	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	559,52	0,00	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 982,05	1,41	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 622 055,00	4,42	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	517 257,00	1,41	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	5 023,20	0,01	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	132 832,92	0,36	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 124 442,00	3,06	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 587,84	0,55	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	101,00	56 661,00	0,15	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 081,64	1,09	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	P51026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	104 401,00	0,28	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	744,00	70 382,40	0,19	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	17 550,70	0,05	
PLSFI000464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	214,00	4 964,80	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	839,00	19 464,80	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	8 829,75	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	35 208,60	0,06	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	11 352,00	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	47 201,20	0,07	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 785,00	263 461,00	0,42	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWMDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	10 953,20	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	10 894,50	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	P51026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	379 640,00	0,60	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 048,00	18 968,80	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	506,00	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	12 258,00	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	594 342,00	0,94	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 081,64	0,64	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	68,25	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	108 783,95	0,17	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	29 960,00	0,05	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	201 399,00	0,32	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLLO42600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 881,76	0,48	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	919 998,00	1,46	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 249,38	0,32	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	16 293,20	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 149 460,00	1,82	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 244 110,00	5,14	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	158 857,31	0,25	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	1 538,68	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 936,00	239 166,56	0,38	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	198 005,00	0,31	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	523 355,00	0,83	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	235 268,00	0,37	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	431,00	73 097,60	0,12	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	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	40 953,20	0,06	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 713,40	0,16	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	579 126,00	0,92	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	914,00	780 847,26	1,24	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 268,80	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 680,00	4 009 682,05	6,35	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 989,59	0,80	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 106,00	25 880,40	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	700,00	701 197,00	1,11	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AUJ000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	12 840,96	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 960,00	3 691 789,20	5,85	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	512 964,24	0,81	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	5 586,00	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	3 432,00	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	18 541,60	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 048,00	26 095,20	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	76 520,40	0,12	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	42 334,00	0,07	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	5 817,60	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	18 697,95	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 550,00	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	20 619,50	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	278,00	26 966,00	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	56 781,60	0,09	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 902,80	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	4 995,22	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	46 031,00	0,07	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 860,00	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 769,00	90 621,30	0,14	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	678,00	7 085,10	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	1 002,00	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	8 848,00	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 769,00	51 446,85	0,08	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	24 444,00	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	27 984,00	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 604,46	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 237 840,00	5,13	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	6 497,60	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	23 521,65	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	886 769,86	1,40	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 500,00	149 526,98	0,24	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	67 760,00	0,11	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 366 594,00	10,09	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 987,00	902 032,70	1,43	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 378,00	1 157 040,72	1,83	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 727,00	122 341,44	0,19	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 195 760,00	3,48	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	700 040,00	1,11	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	873 985,72	1,38	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA 0	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 360,82	0,81	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 703 689,00	2,70	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 351,23	0,81	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	688 912,00	1,09	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 359,00	0,16	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	21 238,00	0,03	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 320,00	14 256,00	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	79,12	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	22 260,00	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 053,00	39 592,80	0,06	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	17 974,00	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	2 907,80	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	19 971,60	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	7 255,36	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	92 272,00	0,15	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 173 400,00	6,61	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 877,40	0,80	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	831,00	15 838,86	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	10 741,00	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	423,00	416 185,47	0,66	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	34 026,00	0,05	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	116,00	119 536,84	0,19	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	56 019,60	0,09	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	12 978,00	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	9 531,20	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	17 334,80	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 708 591,80	2,71	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 832,96	0,13	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	703,00	149 937,75	0,24	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	840 090,00	1,33	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 362,00	427 601,58	0,68	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673,00	642 237,17	1,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	68 383,41	0,11	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	18 875,00	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	3 406,64	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	11 950,88	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 396,99	0,80	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	439 605,00	0,70	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 686,00	231 245,04	0,37	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	907,00	447 695,20	0,71	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	97 143,20	0,15	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 431,39	0,80	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	702,00	710 704,80	1,13	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 246 433,00	3,56	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	283 468,50	0,45	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	199 585,00	0,32	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 447,00	444 318,30	0,70	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	181 970,10	0,29	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 975,00	158 274,13	0,25	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 115,00	637 245,00	1,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	21 685,95	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	4 101,30	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	67 580,40	0,11	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	19 345,20	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 405,00	86 161,80	0,14	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	11 516,48	0,02	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 464,00	411 091,20	0,65	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	267 890,00	0,42	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	205 086,00	0,32	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 114,00	227 813,00	0,36	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	195 020,00	0,31	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 635,00	252 180,50	0,40	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 148,00	16 592,00	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	26 667,90	0,04	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	15 955,60	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	5 278,00	0,01	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	69 888,01	0,11	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	18 664,80	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 661,00	54 816,60	0,09	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHC000016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	33 484,80	0,05	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	19 487,70	0,03	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	75 208,00	0,12	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EPLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	506 637,00	0,80	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 812,00	44 466,48	0,07	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 295,00	0,00	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	167 017,20	0,26	
PLSFI000465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	33 480,00	0,05	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	10 997,60	0,02	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 822,00	25 793,08	0,04	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	247 260,00	0,39	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	16 014,00	0,03	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	47 434,50	0,08	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 057,00	11 574,15	0,02	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	11 064,96	0,02	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 949,00	150 986,99	0,24	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 466,00	15 539,60	0,02	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	498 780,00	0,79	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 408,00	33 017,60	0,05	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 910,00	63 001,50	0,10	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	212 000,00	-5 245,96	1,43	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-370 000,00	91 355,35	-2,12	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-156 000,00	11 261,99	-0,89	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092925F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-123 000,00	62,16	-0,71	
PLSFI00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 089 000,00	1,73	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	520 000,00	-12 184,09	2,18	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 375 000,00	338 610,60	-4,88	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-339 000,00	40 877,83	-1,21	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092925F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-225 000,00	113,70	-0,80	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 078,00	95 629,10	0,09	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	1 393 650,00	1,37	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	48 888,00	411 245,86	0,40	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 285,00	45 421,00	0,04	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 398,00	26 258,10	0,03	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	25 122,60	0,02	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	135 445,50	0,13	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	640,00	633 600,00	0,62	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 560,00	185 324,00	0,18	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	703 740,00	0,69	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	76 408,80	0,08	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	15 098,40	0,01	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	478 809,60	0,47	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 152,00	74 509,28	0,07	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	3 745,00	0,00	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 784,00	166 479,36	0,16	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	911 946,60	0,90	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	35 782,50	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	877,00	208 726,00	0,20	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	828,80	0,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 403,18	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 776,00	160 185,60	0,16	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	43 612,80	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	30 867,20	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	213 696,00	0,21	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	57 186,00	0,06	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	757,00	604 086,00	0,59	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 451,00	707 149,30	0,69	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	982,00	547 170,40	0,54	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 316,00	721 434,00	0,71	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 112,00	1 154 649,60	1,13	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 116,00	637 222,00	0,63	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 321,00	240 998,76	0,24	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	69 251,70	0,07	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	195 338,40	0,19	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	17 716,50	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 092,00	23 423,40	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 065,00	442 021,28	0,43	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 496,00	1 858 248,00	1,82	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	KRAUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 327,00	533 055,90	0,52	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 376,00	1 208 566,40	1,19	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	587 120,00	0,58	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	29 905,00	647 144,20	0,64	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	809 920,00	0,80	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	121 249,44	0,12	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	502 431,39	0,49	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 627,00	272 034,40	0,27	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 540,00	1 253 744,00	1,23	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	27 572,00	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 380,00	0,19	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	55 537,80	0,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 519 911,80	2,47	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	15 155,28	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	36 129,00	1 249 702,11	1,23	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	660,00	140 766,60	0,14	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	954 290,00	0,94	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	840 090,00	0,82	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 285 405,40	2,24	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 400,00	43 440,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	40 166,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	29 988,00	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 869,00	149 146,20	0,15	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29,00	29 884,21	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	78 324,00	0,08	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 355,60	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	97 838,40	0,10	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHEM00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	36 442,72	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	81 398,10	0,08	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	24 656,00	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 877,40	0,50	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 303 450,00	7,17	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 396,00	247 908,00	0,24	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	45 628,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	27 371,60	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 893,00	42 044,40	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	6 539,20	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	110 995,20	0,11	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	80 374,50	0,08	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	61 642,00	0,06	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 147,00	18 507,14	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	178,02	0,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	492 080,00	0,48	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 503 255,00	1,48	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000276		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 360,82	0,50	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 702,46	1,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 650 861,92	1,62	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 091 200,00	2,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	30 008,00	342 241,24	0,34	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 587,00	1 958 595,00	1,92	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 625 708,00	8,47	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	43 121,00	3 244 424,04	3,19	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 007,00	2 545 674,70	2,50	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	55 093,95	0,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LIJ2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	418 675,53	0,41	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	15 574,40	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 237 840,00	3,18	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	37 868,40	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	151 323,90	0,15	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	5 654,22	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	41 967,20	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	33 215,00	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 483,00	61 826,70	0,06	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	166 174,40	0,16	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	60 516,00	0,06	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	2 296,25	0,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 518,00	15 863,10	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	6 420,00	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	55 189,00	0,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	29 220,90	0,03	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 396,00	264 849,20	0,26	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	563 805,00	0,55	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	6 796,80	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLABO0000019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	42 098,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 440,00	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	47 035,00	0,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPI00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	42 440,85	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LIJ0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	13 241,10	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	120 062,00	0,12	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	171 864,00	0,17	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	7 779,20	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	12 936,00	0,01	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	42 226,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	52 580,00	0,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	172 788,00	0,17	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 300,00	4 008 761,00	3,94	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	683 952,32	0,67	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	23 448,48	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	901 539,00	0,89	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	81 455,40	0,08	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 015 979,18	1,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 614,00	11 012 305,35	10,81	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 881,00	1 515 406,00	1,49	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 595,00	1 362 638,26	1,34	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	15 379,20	0,02	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 713,40	0,10	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	42 785,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	352 902,00	0,35	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	523 355,00	0,51	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 396,99	0,50	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 581,00	699 008,26	0,69	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	151 741,29	0,15	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	3 518,52	0,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 450,00	1 666 717,00	1,64	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	47 591,60	0,05	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 725,00	42 900,00	0,04	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	283 468,50	0,28	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	759 680,50	0,75	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 249,38	0,20	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	237 780,05	0,23	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 325 480,00	4,25	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 881,76	0,30	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 226 664,00	1,20	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	88 200,00	0,09	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	136,50	0,00	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	121 582,07	0,12	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	792 456,00	0,78	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	402 081,64	0,39	
PLSFI000466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJRD00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	27 694,00	0,03	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 882,00	0,04	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	33 869,47	0,03	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 442,00	0,00	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 276,80	0,04	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	25 353,00	0,02	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	24 861,40	0,02	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	729 366,00	0,72	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	26 188,80	0,03	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 695,00	102 717,00	0,10	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 251,00	52 223,20	0,05	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	107 340,80	0,11	
PLSFI00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-06-30	PLN	ZĘSPOŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	35 087,40	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	112 372,40	0,10	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ZĘSPOŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	36 737,55	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	27 139,20	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 381,00	55 239,20	0,05	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 732,00	920 647,20	0,86	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	26 023,70	0,02	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	35 621,32	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 276,80	0,04	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	189 820,00	0,18	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	39 882,00	0,04	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	29 056,00	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 629,00	0,00	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	301 561,23	0,28	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	792 456,00	0,74	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	127 981,12	0,12	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	152,25	0,00	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 881,76	0,28	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	158 857,31	0,15	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNB000022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	264 659,53	0,25	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	46 683,00	0,04	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	793 400,00	0,74	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	144 480,00	0,13	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	323 964,00	0,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	87 262,00	0,08	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	459 784,00	0,43	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 200,00	5 623 124,00	5,22	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	3 809,04	0,00	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	1 150,48	0,00	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	160 725,98	0,15	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 622,00	1 028 188,12	0,96	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 396,99	0,47	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	628 026,00	0,58	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	235 268,00	0,22	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	144 275,00	0,13	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	POWŠZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 713,40	0,10	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	52 830,40	0,05	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 663,00	1 420 731,93	1,32	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 245,00	2 232 870,00	2,07	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 345,00	15 143 709,90	14,07	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 015 979,18	0,94	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 599,00	84 216,60	0,08	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	901 539,00	0,84	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 877,40	0,47	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	24 258,08	0,02	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	769 446,36	0,71	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 188,00	264 748,00	0,25	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 925,00	4 591 429,75	4,27	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	8 008,00	0,01	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	55 440,00	0,05	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	44 754,40	0,04	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	13 935,60	0,01	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	236 926,80	0,22	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	165 866,00	0,15	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	14 028,90	0,01	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	45 970,65	0,04	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	49 220,00	0,05	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 420,00	0,00		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	57 230,00	0,05		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	777 546,00	0,72		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	7 504,80	0,01		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	66 654,73	0,06		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 791,00	421 890,70	0,39		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	110 860,00	0,10		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPAT00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	6 760,00	0,01		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 645,00	17 190,25	0,02		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	2 404,80	0,00		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	74,60	0,00		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	73 656,00	0,07		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	257 281,60	0,24		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 764,00	68 823,60	0,06		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	34 860,00	0,03		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	43 555,60	0,04		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	5 980,26	0,01		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUID S.A.	PLMRBUID00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	244 034,70	0,23		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	39 187,20	0,04		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 381,00	68 497,60	0,06		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	1 861 758,00	1,73		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	633 396,27	0,59		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	58 159,50	0,05		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	59 458,00	4 473 619,92	4,16		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 951 053,00	1,81		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	41 335,00	471 425,68	0,44		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018		Akcje	3L	PL	PLN	46 382,00	3 807 962,20	3,54		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 045 600,00	0,97		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	153 742,20	0,14		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 456 642,87	1,35		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 360,82	0,47	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 702,46	0,95	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 004 340,00	1,86		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	984 160,00	0,91		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	187,91	0,00		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137,00	141 177,13	0,13		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 718,00	0,19		
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	59 564,20	0,06		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	64 232,00	0,06	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTRP00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 379,00	68 893,20	0,06	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	83 952,00	0,08	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 407,00	165 703,20	0,15	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	7 142,20	0,01	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	28 598,32	0,03	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 146,00	375 658,00	0,35	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	48 358,20	0,04	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	15 792,00	0,01	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 100,00	3 234 385,00	3,00	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	81 855,00	0,08	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	26 404,00	0,02	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCWN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	38 062,82	0,04	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	75 759,53	0,07	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	148 022,00	0,14	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 808,00	224 078,40	0,21	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	32 130,00	0,03	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BST000015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	41 857,20	0,04	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 132 462,40	1,98	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 511,00	45 449,10	0,04	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	924 099,00	0,86	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	729,00	155 483,10	0,14	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 180,00	1 126 062,20	1,05	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	41 695,00	1 442 230,05	1,34	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 096,00	16 264,96	0,02	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	92 019,40	0,09	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 769,00	0,01	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	28 611,60	0,03	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	26 365,50	0,02	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 494,00	1 724 638,40	1,60	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	41 130,00	890 053,20	0,83	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	375 196,80	0,35	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	128 503,68	0,12	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	607 440,00	0,56	
PLSFI000467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 671 301,85	2,48	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 380,00	1 853 582,00	1,72	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 007,00	806 211,90	0,75	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 481,00	608 072,44	0,56	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	820 715,00	0,76	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 315,00	2 728 845,00	2,54	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	18 581,40	0,02	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 470,00	294 918,00	0,27	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	56 284,80	0,05	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	72 184,35	0,07	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	18 400,00	359 904,00	0,33	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	27 746,04	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 281,00	875 464,50	0,81	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 141,00	1 724 392,80	1,60	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 331,00	1 037 606,50	0,96	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 083,00	864 234,00	0,80	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 352,00	753 334,40	0,70	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 185,00	975 045,50	0,91	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 680,00	213 808,00	0,20	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	59 904,10	0,06	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	14 128,00	56 512,00	0,05	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	45 091,20	0,04	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	331 228,80	0,31	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 786,85	0,00	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTR00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 874,00	244 604,40	0,23	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	444,00	0,00	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	38 424,90	0,04	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	281 078,00	0,26	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 635 552,00	1,52	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUO S.A.	PLERBUO00012		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	13 615,00	0,01	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	10 280,00	252 271,20	0,23	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 579,00	723 673,80	0,67	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	81 468,00	0,08	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	15 657,60	0,01	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 603,00	115 191,42	0,11	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	75 136,00	632 044,03	0,59	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	1 014 400,00	0,94	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 754,00	276 124,10	0,26	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 000,00	0,18	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 211,00	203 898,50	0,19	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	26 303,76	0,02	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	28 491,90	0,03	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 481,00	68 698,60	0,06	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	1 921 770,00	1,79	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 180,00	144 921,00	0,13	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	14 752,00	2 729 120,00	2,54	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	475 000,00	-11 753,93	1,88	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 558 000,00	637 486,71	-8,59	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-466 000,00	41 855,21	-1,57	
PLSFI00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092925F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-83 000,00	41,94	-0,28	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	384 000,00	-9 502,12	1,85	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 000,00	509 760,70	-8,38	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-590 000,00	59 809,31	-2,41	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092925F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-154 000,00	77,82	-0,63	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	10 725,00	232 196,25	0,26	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 084,00	119 219,80	0,13	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	1 731 060,00	1,95	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	64 255,00	540 513,06	0,61	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 343,00	56 635,80	0,06	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	34 975,80	0,04	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 543,00	27 845,85	0,03	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	167 830,50	0,19	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	198 000,00	0,22	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	878 090,00	0,99	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	16 310,00	0,02	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	78 603,60	0,09	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 223,00	93 438,22	0,11	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	596 894,40	0,67	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 797,00	215 878,38	0,24	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	262 038,00	0,30	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	46 205,30	0,05	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	769,60	0,00	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 696,00	199 737,60	0,23	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 786,85	0,01	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	43 997,80	0,05	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 748,00	101 558,80	0,11	
PLSFI00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	49 200,00	0,06	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	58 562,70	0,07	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 572,00	266 611,20	0,30	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 648,00	881 566,40	0,99	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 216,00	677 555,20	0,76	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 874,00	792 233,00	0,89	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	949,00	757 302,00	0,85	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 009,00	937 303,50	1,06	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	27 608,00	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 071,00	1 423 936,80	1,61	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 191,00	297 135,96	0,34	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	71 464,05	0,08	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	242 859,60	0,27	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	18 246,60	0,02	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	29 343,60	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 749,00	2 315 187,00	2,61	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 153,00	549 383,16	0,62	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	KRAUK S.A.	PLKRX00000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	665 215,20	0,75	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	1 585 470,00	1,79	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	735 690,00	0,83	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 240,00	0,11	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	88 087,20	0,10	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 538 318,25	1,74	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 027,00	338 914,40	0,38	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	37 072,00	802 238,08	0,90	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 149,00	1 554 346,40	1,75	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	29 090,72	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 304,00	69 580,80	0,08	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	16 490,00	0,02	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	46 376,00	1 604 145,84	1,81	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 463,00	44 580,30	0,05	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	545,00	520 088,05	0,59	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC8B1		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	358,00	76 355,22	0,09	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	672 072,00	0,76	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	1 970 779,80	2,22	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	107 037,00	0,12	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	191 520,00	0,22	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHC00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	215 296,80	0,24	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAY00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	80 571,00	0,09	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	37 548,20	0,04	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	24 932,00	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	198 318,68	0,22	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 900,00	4 069 065,00	4,59	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 877,40	0,57	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 403,00	321 419,00	0,36	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	46 338,60	0,05	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	27 817,68	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	6 485,60	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	44 893,20	0,05	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 635,00	136 676,00	0,15	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 885,00	52 758,00	0,06	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	83 634,00	0,09	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS000015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	63 714,00	0,07	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BST00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	74 201,40	0,08	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	23 084,36	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	168,13	0,00	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 304,90	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	984 160,00	1,11	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 503 255,00	1,70	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 095,25	1,10	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 351,23	0,57	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	4 655,00	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	2 112,00	127 987,20	0,14	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 185,00	2 439 225,00	2,75	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	37 304,00	425 452,12	0,48	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 050,00	6 212 563,50	7,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 307,00	3 145 004,70	3,55	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 758,00	4 044 751,92	4,56	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	56 010,75	0,06	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	228 569,00	0,26	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 137,00	56 395,20	0,06	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	629 747,81	0,71	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 254 663,00	1,42	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	26 690,00	0,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 800,08	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 889,00	189 584,85	0,21	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 360,82	0,57	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	33 250,00	0,04	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	65 844,00	0,07	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	48,49	0,00	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	2 354,70	0,00	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	19 238,45	0,02	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	5 580,00	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	69 408,00	0,08	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 888,00	330 237,60	0,37	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 619,00	36 456,01	0,04	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	6 938,40	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 252,00	702 372,00	0,79	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	603,00	58 491,00	0,07	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	207 397,20	0,23	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 675,00	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	48 173,50	0,05	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	42 374,25	0,05	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	13 513,80	0,02	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	149 904,00	0,17	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	1 571,00	214 284,40	0,24	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 647,00	65 910,30	0,07	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	13 230,00	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	8 008,00	0,01	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	43 103,20	0,05	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	598 458,28	0,67	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 724 699,50	1,95	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	53 196,00	0,06	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	24 469,28	0,03	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	294 085,00	0,33	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	375,00	375 641,25	0,42	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	86 182,20	0,10	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 015 979,18	1,15	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	5 618,00	13 408 567,72	15,12	
PLSFI000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 831,00	2 015 106,00	2,27	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 236,00	1 055 937,86	1,19	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	19 224,00	0,02	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	103 713,40	0,12	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	20 895,00	0,02	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	418 684,00	0,47	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	139 262,57	0,16	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	4 680,60	0,01	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 699,00	871 540,54	0,98	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 703 425,00	3,05	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	344 838,00	0,39	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	38 511,20	0,04	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	59 312,40	0,07	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 249,38	0,22	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 587,84	0,23	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	715 554,00	0,81	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	57,75	0,00	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	63 990,56	0,07	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	110 040,00	0,12	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2/1	PL	PLN	700,00	693 399,00	0,78	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 520,41	0,11	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	27 694,00	0,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 288,00	0,00	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	29 911,50	0,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 207,60	0,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWINDM00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	25 353,90	0,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	9 623,00	910 335,80	1,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPU000057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	27 456,00	0,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	53 684,80	0,06	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	23 594,25	0,03	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	110 156,10	0,12	
PLSF000468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	27 175,50	0,03	
PLSF000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	64 632,10	0,12	
PLSF000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 342,00	31 134,40	0,06	
PLSF000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	13 606,50	0,03	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PULAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	15 840,00	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	15 876,00	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 624,00	532 030,40	1,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	14 853,80	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 287,00	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	15 890,00	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	495 285,00	0,93	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 520,41	0,19	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	31,50	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	84 280,00	0,16	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	919 998,00	1,73	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 587,84	0,38	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 410,15	0,12	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	52 550,40	0,10	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	O51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 946 466,00	3,66	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	2 690,00	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 293,00	594 087,78	1,12	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	314 013,00	0,59	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	117 634,00	0,22	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 945,00	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	191 308,80	0,36	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	30 188,80	0,06	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	859,00	733 859,73	1,38	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 535,00	1 333 410,00	2,51	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 860,00	9 212 721,86	17,34	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	507 989,59	0,96	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 126,00	49 748,40	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 376,20	0,41	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	14 203,20	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	30 800,00	0,06	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	1 044 142,40	1,97	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	170 988,08	0,32	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	4 617,60	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	26 453,60	0,05	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORT00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	7 614,60	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	47 832,90	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	125 078,80	0,24	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	99 242,00	0,19	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	24 425,55	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	7 847,70	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	27 968,00	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 465,00	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	155 267,20	0,29	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	34 823,00	0,07	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	3 964,80	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	38 820,97	0,07	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	66 757,00	0,13	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	2 860,00	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	1 377,75	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	26 853,20	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 060,00	11 077,00	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 501,00	242 557,70	0,46	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	42 984,00	0,08	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	19 411,00	0,04	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 360,82	0,96	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	147 870,45	0,28	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLRF00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 380,52	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	607 095,00	1,14	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	363 769,22	0,68	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	40 672,00	0,08	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	163 350,00	0,31	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	32 746,95	0,06	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 681,00	2 684 638,44	5,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	616 122,00	1,16	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 688,00	281 566,64	0,53	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 147,00	2 228 768,70	4,20	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	87 870,00	0,17	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 351,23	0,96	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	582 657,15	1,10	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 002 170,00	1,89	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	295 248,00	0,56	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	33 471,46	0,06	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIG000015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	37 296,00	0,07	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	48 574,50	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	89,01	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTP00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 712,00	40 089,60	0,08	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIX S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	11 844,00	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 561,00	96 293,60	0,18	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	26 250,40	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELK00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	3 711,80	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI0016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	16 144,16	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 119,00	227 687,00	0,43	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	505 877,40	0,95	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	78 922,74	0,15	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	626 010,00	1,18	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	21 728,40	0,04	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	CEYLON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	14 352,00	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	46 545,00	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHCOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	125 524,40	0,24	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 030,49	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 690,00	134 862,00	0,25	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	13 008,80	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	62 433,00	0,12	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	43 337,00	0,08	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 197 325,20	2,25	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	47 670,72	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	378 040,50	0,71	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	106,00	22 607,96	0,04	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 430,00	25 883,00	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	233 801,05	0,44	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	9 459,44	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	75 371,49	0,14	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 524,00	882 875,16	1,66	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	54 571,40	0,10	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	465 630,00	0,88	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 087,00	1 030 143,20	1,94	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	16 922,88	0,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	24 572,00	531 738,08	1,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 344,00	224 716,80	0,42	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	683 697,00	1,29	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	202 480,00	0,38	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	488 670,00	0,92	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 787,00	1 132 644,30	2,13	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	535 466,10	1,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 589,00	363 087,02	0,68	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	26 266,00	1 654 758,00	3,12	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	10 657,80	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	31 746,00	0,06	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	176 473,20	0,33	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	41 262,90	0,08	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	10 682,00	208 939,92	0,39	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	16 002,78	0,03	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 586,00	1 006 948,80	1,90	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	504 336,00	0,95	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 986,00	618 639,00	1,16	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 564,00	524 338,00	0,99	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	449 660,40	0,85	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 919,00	585 141,70	1,10	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	414,40	0,00	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 195,00	127 529,50	0,24	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTM500019		Akcje	3L	PL	PLN	13 292,00	53 168,00	0,10	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	50 068,20	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	34 382,20	0,06	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	26 087,60	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 129,00	146 857,40	0,28	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	26 607,50	0,05	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	171 360,00	0,32	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 232,00	152 933,28	0,29	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBU000012		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	7 770,00	0,01	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 117,00	428 057,40	0,81	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	45 495,60	0,09	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 445,00	68 047,30	0,13	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONE.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	9 506,40	0,02	
PLSFI000469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 539,00	163 219,35	0,31	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	120 586,50	0,23	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	15 543,00	0,03	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	20 275,56	0,04	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	15 976,05	0,03	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 321,00	67 002,60	0,13	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	605 470,00	1,14	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 972,00	386 716,46	0,73	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 144 260,00	2,15	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 739,00	1 616 715,00	3,04	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 699,00	86 741,55	0,16	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	204 000,00	-5 048,00	1,64	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 600 500,00	399 305,33	-10,90	
PLSFI00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-396 000,00	38 489,94	-2,70	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	108 000,00	-2 672,47	1,49	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-951 500,00	238 023,94	-11,09	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-202 000,00	19 032,57	-2,36	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	177,60	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 827,00	340 726,10	1,10	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBR0000012		Akcje	3L	PL	PLN	367,00	292 866,00	0,94	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	358 225,00	1,15	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	261 884,00	0,84	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 493,00	305 318,50	0,98	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 106,00	591 364,80	1,91	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	9 012,04	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 260,00	122 445,60	0,39	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	23 409,75	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	103 042,20	0,33	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	17 953,65	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	6 026,40	0,02	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	282 820,00	0,91	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 106,00	658 163,40	2,12	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	314 531,10	1,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	660 150,00	2,13	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	19 309,10	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	28 901,60	0,09	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	72 463,20	0,23	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	73 961,30	0,24	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 510,00	30 040,00	0,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	782,00	130 750,40	0,42	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	511 110,00	1,65	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 293,92	0,32	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118T300015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	24 945,20	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	7 277,20	0,02	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	35 847,00	0,12	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	984,00	78 523,20	0,25	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	30 914,70	0,10	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	12 217,46	0,04	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 817,00	132 641,00	0,43	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	9 128,24	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	14 960,00	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 499,00	56 362,40	0,18	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 172,00	23 457,60	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	57 558,00	0,19	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	39,56	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	20 720,00	0,07	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYO S.A.	PLTOYAO00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	18 636,44	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	4 445,00	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPSEPO0013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	49 873,80	0,16	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	9 028,80	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	749,00	17 376,80	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	7 584,90	0,02	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	36 299,40	0,12	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 297,00	311 896,20	1,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	9 193,50	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 217,00	600 711,20	1,94	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	9 736,08	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	270 963,00	0,87	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	28 431,00	0,09	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	14 569,90	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	99 722,00	0,32	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	2 194,80	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	20 176,00	0,07	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 260,00	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	25 705,20	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONE.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	5 498,80	0,02	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	38 560,00	0,12	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	351 870,00	1,13	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	21 974,42	0,07	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 466,00	142 188,20	0,46	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	6 144,60	0,02	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	776,55	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	57 602,00	0,19	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	4 393,50	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	13 136,85	0,04	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 190,00	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	15 709,00	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	8 333,10	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 174,80	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	2 558,40	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLR000017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	14 792,00	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	17 204,00	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 870,44	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 252,00	85 339,80	0,27	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	24 948,00	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	89 824,00	0,29	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTROL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	10 948,00	0,04	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	26 916,90	0,09	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	71 746,40	0,23	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMIPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	15 048,00	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	1 956,40	0,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	9 024,00	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	83 945,00	0,27	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 838,90	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	26 001,00	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	15 276,80	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	7 935,00	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	iSHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	556,00	475 001,17	1,53	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	17 657,60	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 241,00	5 348 629,45	17,23	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 276,00	348 322,96	1,12	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	30 332,40	0,10	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 750,00	0,16	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	674,00	5 230,24	0,02	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	112 105,60	0,36	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	1 479,50	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	261 677,50	0,84	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	31 468,40	0,10	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	9 080,00	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	649,00	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	35 439,56	0,11	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110,00	104 971,90	0,34	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	46,00	9 811,00	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	336 036,00	1,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 476,00	776 376,00	2,50	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	21,00	0,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	247 642,50	0,80	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	629 251,20	2,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	70 868,00	0,23	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	14 911,00	515 771,49	1,66	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	48 440,00	0,16	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 520,41	0,32	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	18 479,25	0,06	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	206 765,90	0,67	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	802,00	14 516,20	0,05	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	643 266,30	2,07	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	85 494,04	0,28	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	94 864,00	0,31	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	390 684,00	1,26	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 343,00	94 025,95	0,30	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	23 659,20	0,08	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	485 676,00	1,56	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	8 980,40	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	70 421,50	0,23	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 000,00	0,32	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 081 370,00	3,48	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	57 473,00	0,19	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	8 270,24	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 461,37	0,13	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 817,00	0,19	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	521 675,00	1,68	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 085,00	1,61	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	228,00	228 389,88	0,74	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	728 321,43	2,35	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 416,00	0,32	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	14 330,00	310 101,20	1,00	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	359 404,50	1,16	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 201,92	0,10	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 159,00	50 628,55	0,16	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 088,00	941 280,00	3,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 380,00	164 003,90	0,53	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 908,00	1 306 046,80	4,21	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 777,00	1 563 261,48	5,04	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	211 337,84	0,68	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 203,00	957 789,00	3,09	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	251 132,40	0,81	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 328,00	39 557,92	0,13	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 728,00	224 835,94	0,72	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 648,00	38 668,80	0,12	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	786,00	8 606,70	0,03	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	11 395,44	0,04	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	313 680,00	1,01	
PLSFI00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 630,00	89 080,20	0,29	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	306 666,00	2,12	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	125 664,00	0,87	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLLO42600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 293,92	0,69	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	P51026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	94 910,00	0,66	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	22 960,00	0,16	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	15,75	0,00	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 124,00	0,07	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 773,00	234 278,07	1,62	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	99 057,00	0,69	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAK00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 047,66	0,01	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 850,00	0,21	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	432 548,00	2,99	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	42 004,50	0,29	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	262 188,00	1,81	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29,00	27 674,41	0,19	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26,00	5 545,35	0,04	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	154,00	0,00	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	7 487,25	0,05	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	13 257,80	0,09	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 178,00	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	457,30	0,00	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 823,24	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	104 671,00	0,72	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 614,08	0,01	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	48 675,20	0,34	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	39 461,37	0,27	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	12 236,00	0,08	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 201,92	0,22	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	45 978,40	0,32	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 850,00	150 701,00	1,04	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 817,00	0,41	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	242,00	206 745,12	1,43	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	15 236,80	0,11	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 022,00	2 439 223,25	16,88	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	701,00	368 726,00	2,55	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	3 520,00	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 141,93	0,58	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	486,00	11 372,40	0,08	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	3 053,50	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	200 434,00	1,39	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 208,00	0,34	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	339 883,34	2,35	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSE00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	19 634,40	0,14	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	261 400,00	1,81	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 579,00	622 235,90	4,31	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 729,00	76 744,25	0,53	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	205 374,00	1,42	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 662,00	726 968,88	5,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	81 522,11	0,56	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	6 675,45	0,05	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	427,00	21 179,20	0,15	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 768,00	0,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	242 838,00	1,68	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	52 852,80	0,37	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	634,92	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	278,10	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MIP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 102,80	0,04	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	10 109,40	0,07	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	INTRLO S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	3 892,00	0,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	36 731,60	0,25	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	10 584,00	0,07	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	1 912,35	0,01	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 998,00	61 584,60	0,43	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	283,90	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	260,00	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	23 377,00	0,16	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 572,98	0,06	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	708,00	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	9 021,00	0,06	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEER000018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	6 118,00	0,04	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP000014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	3 812,85	0,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	255,00	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	31 924,00	0,22	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	1 636,20	0,01	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	34 372,80	0,24	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 234,80	0,01	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 185,60	0,01	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	5 056,80	0,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 688,00	0,05	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	158 485,90	1,10	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	42 834,00	0,30	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	6 249,50	0,04	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 770,00	0,05	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	32 118,00	0,22	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	25 004,00	0,17	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	549,40	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	188,00	0,00	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 535,84	0,02	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	10 184,40	0,07	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	60 006,00	0,42	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 310,80	0,04	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 507,00	0,02	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	4 745,94	0,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	9 951,00	0,07	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	365 172,50	2,53	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16,00	16 487,84	0,11	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHCOM S.A.	PLARCHM00016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	36 972,80	0,26	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	446,00	35 590,80	0,25	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	16 254,00	0,11	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	2 833,60	0,02	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	9 935,80	0,07	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	6 716,00	145 334,24	1,01	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	60 693,60	0,42	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	281 352,00	1,95	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	4 646,56	0,03	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	146 506,50	1,01	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	312,00	5 647,20	0,04	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	31 083,50	0,22	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 080,00	158 444,00	1,10	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	143 640,00	0,99	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	698,00	142 741,00	0,99	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	122 584,00	0,85	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	168 210,00	1,16	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	11 684,40	0,08	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	7 060,00	0,05	
PLSFI000471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 731,00	10 924,00	0,08	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	33 330,80	0,23	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	6 622,00	0,05	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	258 897,60	1,79	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 524,95	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 777,00	54 318,12	0,38	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	9 209,55	0,06	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 542,25	0,05	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	45 969,00	0,32	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 511,00	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 344,00	399 672,00	2,77	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	148 570,00	1,03	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	97 997,70	0,68	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	137 783,10	0,95	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 305,00	297 114,50	2,06	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	44 744,00	0,31	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	29,60	0,00	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 404,00	0,03	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 982,40	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	17 859,56	0,12	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 065,00	101 490,78	0,70	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	161 670,00	1,12	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	9 262,80	0,06	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 750,00	0,01	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	124 959,60	0,86	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 643,00	40 319,22	0,28	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	64 000,00	-1 488,53	1,89	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-401 500,00	100 557,60	-10,05	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 000,00	12 514,01	-3,01	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 365,00	437 525,00	3,03	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	308 070,00	2,13	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	22 652,70	0,16	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	15 635,00	0,11	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEX00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 430,90	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	4 388,04	0,03	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	31 496,00	0,22	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 734,00	37 541,10	0,26	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 000,00	0,69	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	13 237,90	0,09	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 548,00	146 440,80	1,01	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 590,40	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	265,00	6 148,00	0,04	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	2 866,05	0,02	
PLSFI00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 807,00	0,03	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	445,50	0,02	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	318,45	0,01	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	1 018,30	0,04	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	LSI SOFTWARE S.A.	PLSSFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	626,40	0,03	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	369,60	0,02	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	20 433,60	0,90	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	236,40	0,01	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	201,00	4 351,65	0,19	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 318,00	0,19	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	403,92	0,02	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVINDEK00013		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	21,90	0,00	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	3 710,00	0,16	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 212,65	0,14	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	58 680,00	2,58	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	362,00	66 970,00	2,94	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU090925F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 000,00	72,16	-0,37	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070325F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 500,00	6 562,42	-4,21	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US082525F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50 000,00	5 997,66	-7,95	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US092925F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 000,00	3,03	-0,95	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	241,00	5 914,14	0,26	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	210,00	0,01	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	19 006,80	0,83	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 729,00	14 544,35	0,64	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	25 360,00	1,11	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	2 550,06	0,11	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	595,20	0,03	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	279,60	0,01	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	110,10	0,00	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	6 664,00	0,29	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 111,00	2,24	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	18 478,20	0,81	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	42 537,00	1,87	
PLSFI00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	20 585,00	0,90	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	14 813,40	0,65	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	FABRITY HOLDING S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	195,30	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	61 425,00	2,70	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	JSTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLISW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	364,65	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	6 328,20	0,28	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	926,10	0,04	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	493,34	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	7 628,40	0,33	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	350,03	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	41 277,60	1,81	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	24 131,00	1,06	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	847,00	0,04	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	3 625,60	0,16	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	780,00	0,03	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	741,30	0,03	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	2 784,60	0,12	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	25 543,00	1,12	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	21 173,60	0,93	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	21 546,00	0,95	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	24 267,10	1,07	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	HUUJUE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	32,00	579,20	0,03	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FP0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 767,10	0,43	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	34 382,46	1,51	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	54,32	0,00	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	542,40	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	1 057,00	0,05	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	43 436,80	1,91	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 133,00	24 518,12	1,08	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	9 028,80	0,40	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	257,60	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 465,00	0,15	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	5 187,00	0,23	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	3 880,40	0,17	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	83 468,00	3,67	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	963,00	0,04	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 194,50	2,16	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	476,50	0,02	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 950,80	0,17	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	92,00	0,00	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	336,60	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	8 760,00	0,38	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	314,88	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	3 496,80	0,15	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 088,00	0,22	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	1 328,40	0,06	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	518,00	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 902,60	0,08	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	913,72	0,04	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	5 929,00	0,26	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	352,00	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	275,20	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	41,60	0,00	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	5 183,20	0,23	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	6 246,00	0,27	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP100014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	116,55	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LIJ0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	121,20	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	563,50	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	2 037,00	0,09	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	424,80	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	20 757,00	0,91	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	883,07	0,04	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	3 856,00	0,17	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	16,70	0,00	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 640,00	12 628,00	0,55	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	83,60	0,00	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 332,00	0,06	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	7 859,60	0,35	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	266,00	0,01	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	796,80	0,03	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	668,80	0,03	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	51,48	0,00	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	7 207,20	0,32	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 189,20	0,71	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	471,00	0,02	
PLSFI000508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	2 976,00	0,13	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	458,40	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	8 493,13	0,37	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	111 355,20	4,89	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	61 612,20	2,71	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 159,00	95 153,90	4,18	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 037,00	11 826,99	0,52	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 424,00	0,11	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	43 699,29	1,92	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 683,20	0,86	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	60 130,20	2,64	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATR000012		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 333,80	0,06	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 047,88	1,23	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	436,48	0,02	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA A01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 289,50	0,23	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLINMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 993,60	0,09	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE0085313W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	103,00	87 994,82	3,86	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0085BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	162,00	386 647,91	16,98	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	59 438,00	2,61	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR200000018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	6 444,80	0,28	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 900,00	0,87	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 075,72	0,53	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 467,10	0,46	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRD000011		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	20 772,30	0,91	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MOLEURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	16,14	0,00	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	11 494,60	0,50	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	86 509,60	3,80	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 670,80	0,16	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 360,00	0,15	
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-06-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	454,00	0,02	