

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	78 207,40	0,15	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	43 123,80	0,08	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 459,00	77 618,80	0,15	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	1 931 479,00	3,69	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 932,00	232 999,20	0,45	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 500,00	238 050,00	0,45	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	1 266 870,00	2,42	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	29 031,00	112 059,66	0,21	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	35 764,00	316 869,04	0,61	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	470 340,00	0,90	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCRO0011		Akcje	3L	PL	PLN	44 518,00	613 903,22	1,17	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	643,00	188 527,60	0,36	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 065,00	218 890,00	0,42	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	52 457,40	0,10	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 614,00	402 131,20	0,77	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 170,00	120 445,00	0,23	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	23 002,00	104 889,12	0,20	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 960,00	125 440,00	0,24	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	81 838,00	0,16	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 130,00	1 148 468,40	2,19	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 546,00	162 052,20	0,31	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	25 195,00	453 510,00	0,87	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	203 609,00	0,39	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 494,00	167 664,04	0,32	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	31 492,20	0,06	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	76 102,00	2 006 048,72	3,83	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	205 091,00	0,39	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 826,00	85 642,20	0,16	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	62 844,80	0,12	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	29 487,00	328 485,18	0,63	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 419,00	116 232,95	0,22	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	204 540,00	0,39	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 272,00	219 038,40	0,42	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 925,00	67 567,50	0,13	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	72 008,95	0,14	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	71 865,00	162 558,63	0,31	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	611 544,00	1,17	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	SECO/WARWICK S.A.	PLWRWCK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	51 600,00	0,10	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 739,00	244 708,96	0,47	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 163,00	110 745,60	0,21	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 836,00	1 088 353,40	2,08	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	67 657,50	0,13	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	2 832 100,00	5,41	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 247,00	1 941 471,30	3,71	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 687,00	757 294,30	1,45	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	428,00	421 580,00	0,81	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	26 146,08	0,05	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	17 305,00	91 024,30	0,17	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 063,00	1 907 705,80	3,65	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 345,00	220 430,00	0,42	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	518 224,00	0,99	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	833,00	338 198,00	0,65	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	634,00	684 403,00	1,31	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 595,00	794 042,30	1,52	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01HZQ8HS9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	1,00	0,00	2,35	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033738		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	1,94	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 756,00	84 885,60	0,16	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	755 918,40	1,44	
BNPP Akcji Selektyny	FIO		2026-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	221 651,28	0,42	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	90 567,00	0,17	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 730,00	1,86	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	58 749,00	1 298 352,90	2,48	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 276,00	904 306,40	1,73	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 443,00	490 620,00	0,94	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 315,00	269 466,00	0,51	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 903,00	291 001,07	0,56	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	50 590,00	1 688 694,20	3,23	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 187,00	60 907,95	0,12	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	4 897,00	214 390,66	0,41	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	100 890,00	0,19	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	179 626,95	0,34	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	44 059,00	2 822 419,54	5,39	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 405,00	238 007,00	0,45	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 051,00	620 696,70	1,19	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 297,00	4 629 377,42	8,85	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 245,00	4 734 813,30	9,05	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 467,00	2 929 072,50	5,60	
BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2026-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	24 590,00	140 408,90	0,27	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	242,00	24 356 949,10	0,89	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 220 367,20	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	63 162 450,00	2,30	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	249 145,00	0,01	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 352 613,04	0,27	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 543 304,08	0,68	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	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	10 000,00	10 104 200,00	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 108 400,00	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	20 345 600,00	0,74	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 084 726,00	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 296 027,40	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	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	20 079 080,00	0,73	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 057 008,40	0,73	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 000,00	16 473 510,00	0,60	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	150,00	15 044 293,50	0,55	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCM010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 288,00	14 316 576,00	0,52	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	24 930 692,00	0,91	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EFLSA016 240328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 110,00	21 119 791,80	0,77	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400057	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TLP0928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	14 970 468,00	0,55	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 000,00	14 116 620,00	0,51	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	50,00	24 999 452,00	0,91	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 154 700,00	2,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 523 648,70	0,27	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 501 609,50	0,46	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 108 106,32	0,15	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 992 341,46	0,15	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 381 882,20	0,38	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 451 200,96	0,89	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 542 570,00	0,60	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3QTP8	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 7/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	210 000,00	89 447 758,97	3,26	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015073514	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 6/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	21 000 000,00	89 623 409,90	3,26	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128983998	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/22/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	16 000 000,00	68 555 592,86	2,50	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437507	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/27/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 515 194,16	3,11	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015073UH9	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 7/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 177 189,44	3,10	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312814867	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 7/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 280 992,92	3,11	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EDCQ2	EUROPEAN UNION, 7/3/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	10 000 000,00	42 660 656,64	1,55	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128984004	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/20/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	24 000 000,00	102 662 499,60	3,74	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041526F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 958 000,00	-628 357,64	-1,71	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-797 581,56	-4,70	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 600 000,00	-2 152 600,00	-5,87	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU042026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 761 700,00	-853 156,43	-3,40	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU043026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41 215 500,00	-2 979 988,65	-6,45	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 332 300,00	-2 218 975,35	-5,53	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU052026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 382 000,00	-1 187 732,06	-3,03	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU060226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 817 000,00	-2 092 074,99	-5,45	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040926F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 841 500,00	-298 666,93	-0,76	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051426F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 973 500,00	-1 334 881,22	-6,10	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US063026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	-454 890,17	-2,99	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU051226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 185 500,00	-1 431 566,62	-4,25	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437481	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	10 000 000,00	42 830 087,94	1,56	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002XE9	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 5/28/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	10 000 000,00	42 760 170,72	1,56	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437473	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 727 090,52	3,12	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3PPHS	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 4/30/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 661 033,76	3,12	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E303	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/17/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	500 000 000,00	21 354 777,90	0,78	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 093 200,00	0,37	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	71 000,00	70 423 480,00	2,56	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	27 239 760,00	0,99	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 973,36	0,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 109 864,14	0,04	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 074 320,00	0,08	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3QTR4	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 9/24/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	106 070 427,90	3,86	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312812846	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 5/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 583 824,56	3,12	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3QTQ6	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 5/28/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	250 000,00	106 901 499,53	3,89	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	847,58	0,00	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00BJXT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	563 300,00	251 783 391,29	9,17	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 000,00	21 503 061,86	0,78	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 009 600,00	0,36	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312811830	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 4/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 755 400,56	3,12	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 176 959,00	0,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	44 367 750,00	1,62	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002544	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 4/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 666 181,04	3,12	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312813851	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 6/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	1 000 000 000,00	42 718 992,48	1,56	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015073VU0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 8/28/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 005 613,44	3,10	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437515	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 6/10/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	13 000 000,00	55 533 574,98	2,02	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008U0E329	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 8/19/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	600 000 000,00	25 519 184,78	0,93	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312815872	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 8/13/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	2 000 000 000,00	85 075 959,60	3,10	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129437523	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 6/24/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	20 000 000,00	85 354 770,60	3,11	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052226F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 860 000,00	-1 017 962,01	-6,71	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052826F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 125 000,00	-2 248 460,89	-5,97	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061026F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 422 000,00	-460 808,24	-4,30	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU062326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 714 500,00	-180 183,85	-1,37	
BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkot erminowych_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US060326F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 663 000,00	-4 783 677,28	-5,13	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 554 000,00	-111 902,07	-4,29	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040826F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 974 500,00	-2 284 868,78	-6,74	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041526F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 317 700,00	-2 139 885,20	-6,80	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061826F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 418 000,00	-702 350,32	-4,83	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-69 524 000,00	-13 713 284,91	-11,04	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU043026F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 589 000,00	-2 790 085,82	-7,04	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 868 000,00	-2 516 481,16	-7,27	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU060226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 335 000,00	-861 357,81	-2,62	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US040126F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 439 000,00	-3 509 459,60	-3,56	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US042926F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 477 500,00	-6 903 699,32	-4,68	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US070126F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 439 000,00	90 989,60	-3,57	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US062626F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 498 500,00	-953 805,88	-3,10	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 594 000,00	-631 630,47	-4,86	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061026F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 985 000,00	-403 051,77	-4,38	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040926F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 437 000,00	-3 813 719,80	-4,68	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US051226F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-69 524 000,00	-13 713 284,91	-11,04	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US060326F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 635 000,00	-4 018 045,05	-5,03	
BNPP Globalny Strategii Dluznych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	79 170,00	395 424 085,51	16,79	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	851 640,00	387 568 962,35	16,46	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	PLN	32 754 200,00	398 602 236,90	16,93	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND GM	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	711 935,00	380 500 239,03	16,16	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	796 496,00	379 731 253,16	16,13	
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 130 000,00	378 533 451,80	16,08	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	101 893,00	393 306,98	0,31	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 015,00	3 542 350,00	2,75	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	126 681,00	2 069 967,54	1,61	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	21 201,00	171 728,10	0,13	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 723,00	234 178,00	0,18	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2019, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 077 491,78	0,84	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	32 425,00	7 052 437,50	5,48	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	89 335,00	12 001 263,90	9,33	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	353 875,00	0,28	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 868,00	273 854,40	0,21	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 780,00	640 332,00	0,50	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	48 142,00	274 890,82	0,21	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 504,00	1 572 945,60	1,22	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	25 018,00	6 702 322,20	5,21	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 340,00	1 319 900,00	1,03	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 763,00	372 213,38	0,29	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 850,00	1 563 100,00	1,22	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 745,00	1 883 727,50	1,46	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 799,00	105 802,15	0,08	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	91 568,00	0,07	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 337,00	4 860 471,00	3,78	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	271 722,75	0,21	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	18 700,00	2 069 155,00	1,61	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 694,00	393 932,80	0,31	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	154 438,00	716 592,32	0,56	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 883,00	1 914 312,00	1,49	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	89 941,00	1 987 696,10	1,55	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 880,00	840 336,00	0,65	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	597,00	294 321,00	0,23	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 011,00	181 048,60	0,14	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2018, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	226 938,00	0,18	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	46 517,00	837 306,00	0,65	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 187,00	539 095,50	0,42	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 306,00	252 643,96	0,20	
BNP Paribas Akcji Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	268 452,95	0,21	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	755 918,40	0,59	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	494,00	518 937,12	0,40	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 119,00	476 775,00	0,37	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 523,00	304 273,80	0,24	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	BIOCELITX S.A.	PLBLCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 799,00	137 443,60	0,11	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 735,00	121 761,00	0,09	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	46 715,40	0,04	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 412,00	766 718,40	0,60	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 511,00	2 983 461,48	2,32	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 448,00	203 273,60	0,16	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 507,00	538 253,95	0,42	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 890,00	1 249 290,00	0,97	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 687,00	4 421 344,20	3,44	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 242,00	586 748,00	0,46	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	70,00	0,00	3,62	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	IE00BKWQ0P07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 829,00	1 999 770,18	1,56	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 683,00	176 041,80	0,14	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 208,00	428 500,80	0,33	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 860 212,00	3,78	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	161 712,00	365 792,54	0,28	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	58 087,00	514 650,82	0,40	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 137,00	1 223 281,80	0,95	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	893 110,00	0,69	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	1 316,00	105 806,40	0,08	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 511,00	105 536,40	0,08	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 551,00	64 444,05	0,05	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 690,00	79 458,00	0,06	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	65 426,00	728 845,64	0,57	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 424,00	574 235,20	0,45	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	42 169,00	581 510,51	0,45	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 760,00	516 032,00	0,40	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 518,00	196 843,60	0,15	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 608,00	116 208,00	0,09	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	304 000,00	0,24	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	54 680,00	464 780,00	0,36	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPOL00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 074,00	324 736,00	0,25	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 560,00	4 591 752,80	3,57	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	190 271,00	5 015 543,56	3,90	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 198,00	747 320,00	0,58	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 758,00	903 031,20	0,70	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	24 000,00	640 560,00	0,50	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	348,00	7 760 400,00	6,03	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 701,00	5 490 006,06	4,27	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	105 343,00	1 232 513,10	0,96	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	131 433,00	11 416 270,38	8,88	
BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	23 363,00	1 022 832,14	0,80	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 049,00	74 269,20	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 709,00	410 400,85	0,31	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	194 850,00	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 408,00	430 489,60	0,33	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	260,00	172 640,00	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	1 293 400,00	0,98	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 230,00	375 972,00	0,29	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 183 411,58	2,42	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	11 210 400,00	8,53	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	31 632,00	833 819,52	0,63	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 804 040,00	2,89	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 453,00	137 602,05	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	36 901,20	0,03	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12,00	5 114 465,88	3,89	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 002,00	584 166,00	0,44	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	175 780,00	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 178,00	344 902,90	0,26	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	522 061,64	0,40	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 529 790,42	1,16	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 078 070,12	1,58	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	345 949,80	0,26	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 614,00	302 351,40	0,23	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	48 316,45	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	53 532,65	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	121 600,00	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	98 022,60	0,07	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	247 066,20	0,19	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	180 200,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 341,00	393 181,20	0,30	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 107,00	143 688,60	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 627,00	67 601,85	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	56 236,00	626 469,04	0,48	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 374,00	92 785,00	0,07	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 303,00	136 293,80	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	119 826,60	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	752,00	60 460,80	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	138 049,20	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 233,00	130 893,00	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 184,00	793 280,00	0,60	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PL0020700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	708,00	715 384,44	0,54	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	35 869,00	317 799,34	0,24	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	11 983,00	27 105,55	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	188 266,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 164 497,30	3,93	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 732,00	3 782 829,84	2,88	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 906 140,00	1,45	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 631 090,00	6,56	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCSU00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 800,00	29 540,00	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	EUREX	DE000C7YK3S8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	10,00	0,00	1,79	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-75,00	0,00	-3,79	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033738		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-64,00	0,00	-4,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040126F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-738 400,00	-19 365,66	-2,41	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040226F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-122 300,00	-15 387,80	-0,40	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 460 000,00	-91 043,38	-4,77	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU070126F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-738 400,00	170,92	-2,42	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040926F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-977 000,00	-60 270,08	-3,19	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040926F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-44 000,00	-22 948,19	-0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	123 856,20	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 135,00	97 610,00	0,07	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	12 150,00	0,01	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 235,00	116 090,00	0,09	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	79 846,80	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 953,00	698 679,80	0,53	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	149 386,00	0,11	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 021,00	294 463,14	0,22	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 559,00	1 038 954,00	0,79	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 192,00	680 938,56	0,52	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 219,00	55 708,30	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 750,00	305 900,00	0,23	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 529,00	86 813,40	0,07	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	199 381,60	0,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300,00	3 465 693,00	2,64	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	386,00	389 145,90	0,30	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 650,00	4 523 566,50	3,44	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	516 800,00	0,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 774 900,00	5,15	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 889,00	51 019,74	0,04	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	30 438,00	547 884,00	0,42	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	78 880,00	0,06	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	28 041,00	0,02	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 340,00	0,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 029 602,74	0,78	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 466 031,36	1,88	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 401 055,00	2,59	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 238 220,33	0,94	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00415	ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	319 140,00	0,24	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	778 722,00	0,59	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 117,00	63 510,00	0,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW000106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	514 985,00	0,39	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	7R S.A.	PL0273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	791 653,20	0,60	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 875,00	835 575,00	0,64	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	394 669,72	0,30	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA CZ	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	143 336,25	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	895,00	304 300,00	0,23	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	446 686,49	0,34	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	16 738,00	369 909,80	0,28	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	378,00	186 354,00	0,14	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	166 381,20	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 200,00	5 078 372,00	3,86	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 070,00	603 176,60	0,46	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	99 727,00	0,08	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 467,00	150 646,88	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	176 103,50	0,13	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	147 750,00	0,11	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 320,00	621 528,00	0,47	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 319,00	592 099,10	0,45	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 171,00	1 769 392,14	1,35	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 840,00	311 696,00	0,24	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	10 494,00	459 427,32	0,35	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 590,00	404 703,00	0,31	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 800,00	391 500,00	0,30	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	22 705,00	129 645,55	0,10	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 895,00	1 814 939,70	1,38	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 454,00	861 863,24	0,66	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	435,00	450 699,15	0,34	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	113 000,00	5 324 938,37	4,05	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 616 237,67	1,23	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 400,00	10 469 680,00	7,96	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	154 635,46	0,12	
BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	485,00	1 692 650,00	1,29	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 818 760,00	6,41	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	19 436,00	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	41 400,00	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 478 925,00	3,36	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 091,00	91 543,98	0,21	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	372,00	26 337,60	0,06	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	153 972,70	0,35	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 084,00	558 303,60	1,27	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	197 985,00	0,45	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	399 415,00	0,91	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	129 919,34	0,30	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	952,00	225 243,20	0,51	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	105 562,00	0,24	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	132 200,00	0,30	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	696,00	282 576,00	0,64	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	30 045,12	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	15 180,50	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 946,00	93 505,30	0,21	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 314,00	256 044,10	0,58	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 457,00	48 520,48	0,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 573,00	80 537,60	0,18	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 162,00	677 446,00	1,54	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	16 799,00	371 257,90	0,84	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	65 952,60	0,15	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 600,00	4 492 406,00	10,22	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 429 325,00	5,53	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	86 360,00	0,20	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	951 010,00	2,16	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	111 350,88	0,25	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 405,00	1,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	868 043,04	1,97	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	56 214,00	0,13	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	244 245,00	0,56	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 400,00	3 418 700,00	7,78	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	581 418,00	1,32	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	177,00	5 310,00	0,01	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 918 020,00	4,36	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	319 179,30	0,73	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	273 499,36	0,62	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	79 340,82	0,18	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	11 074,00	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	32 562,00	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	43 358,00	0,10	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	9 987,60	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	94 133,00	0,21	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	10 883,40	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	17 245,40	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	76 380,00	0,17	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 971,00	97 203,06	0,22	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	376 920,00	0,86	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 962,40	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	7 557,60	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	11 693,20	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	914,00	16 909,00	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040126F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	121 000,00	6 550,46	1,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	121 000,00	156,12	1,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	13,00	0,00	1,97	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040926F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	78 000,00	4 889,68	0,76	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-85 100,00	-3 087,31	-0,83	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 636,00	39 406,00	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	60 800,00	0,14	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	26 622,00	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	51 266,28	0,12	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	21 315,15	0,05	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	7 732,60	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	15 311,40	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	17 573,40	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	68 950,00	0,16	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	619 110,17	1,41	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SS SPDR MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	IE00BKWQ0P07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	348,00	380 492,08	0,87	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 906 140,00	4,34	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	22 347,00	589 066,92	1,34	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	206 720,00	0,47	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	830 400,00	1,89	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	304 086,00	0,69	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 693 725,00	3,85	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	383 215,44	0,87	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 603,00	28 308,98	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	13 064,50	0,03	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 001,00	90 018,00	0,20	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 970,00	281 199,60	0,64	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	15 949,30	0,04	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	24 915,00	0,06	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	172,00	50 430,40	0,11	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	28 974,20	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	54 775,60	0,12	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT0014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 343,55	0,00	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	35 310,60	0,08	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 830,00	528 405,40	1,20	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 642,00	30 858,20	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	426 205,51	0,97	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	958,00	38 176,30	0,09	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 477,50	0,12	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 152 930,50	4,90	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 117,16	0,02	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 000,00	53 380,00	0,12	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	1 003 556,06	2,28	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	653,00	76 009,20	0,17	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	780 500,00	1,78	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 047,00	880 222,50	2,00	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ800018		Akcje	3L	PL	PLN	5 742,00	32 786,82	0,07	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 813,00	1 460 377,18	3,32	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 560,00	135 252,00	0,31	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 352,00	1 659 367,68	3,78	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 358,00	727 593,48	1,66	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	604,00	102 317,60	0,23	
BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	52 829,84	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 781 600,00	3,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	71,00	70 757,18	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	1 989 632,23	0,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 009 915,05	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 641,20	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	31 506 300,00	10,10	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109446610	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 312 904,15	1,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	658 920,26	0,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	608 599,80	0,20	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	953 000,45	0,31	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 743 375,00	0,56	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	44 486,62	0,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 262 054,91	1,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	15 334 417,36	4,92	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	13 257 085,08	4,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 044 123,28	0,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	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	10,00	5 164 497,30	1,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 368,00	2 229 069,44	0,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	995,36	0,00	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 795 000,00	9,88	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 330 034,13	1,39	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 000 960,00	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	25 742 400,00	8,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	715 615,72	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 821 950,00	1,55	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	35 192 500,00	11,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041526F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 158 500,00	-123 773,50	-2,97	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US040126F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	21 654,40	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US070126F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	516,11	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-0,86	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051426F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-702 000,00	-45 245,77	-0,97	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US050626F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	382 000,00	21 447,38	0,46	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU040226F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-996 000,00	-7 833,54	-1,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	33 565 350,00	10,77	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2922763896	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 295 828,22	1,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 495 841,52	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	17 441 540,00	5,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 046 050,00	1,62	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 945 650,17	1,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 048 350,00	10,92	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	4,00	1 999 956,16	0,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 411 662,00	0,45	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	35 157 960,00	11,28	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	61 449,44	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 636 622,71	1,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PL0020700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA AE1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	885,00	894 230,55	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 044 073,44	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 017 695,90	0,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	26 174 200,00	8,39	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	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	441 391,02	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500,00	37 751 250,00	3,95	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 544 955,00	0,16	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	147 898,82	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	12 239 338,32	1,28	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	71,00	7 163 668,54	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 052 100,00	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 592 150,00	1,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 758 619,28	0,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 209 423,80	0,34	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 090 550,68	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 647 249,42	0,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 039 540,00	1,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 154 720,00	0,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 439 816,00	0,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 532 849,32	1,94	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 811 250,00	0,61	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 038 700,00	0,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 086 400,00	0,53	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 753 123,86	5,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EFLSA016 240328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	7 607 128,80	0,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400057	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TLP0928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	7 485 234,00	0,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 058 310,00	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 000,00	61 526 430,00	6,44	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLLO42600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	7 020 670,30	0,73	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 108 106,32	0,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 764 406,60	2,59	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 000 772,56	0,63	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	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	799 346,67	0,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 892 550,00	0,83	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 800,00	57 137 724,00	5,98	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 347 196,00	0,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 600 706,42	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	18,00	8 999 802,72	0,94	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 046 500,00	2,10	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 900,00	21 025 494,00	2,20	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI O 3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	20 000,00	4 613 163,91	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 300,00	4 732 946,76	0,50	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	19 428 885,00	2,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	35 927 500,00	3,76	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 219 998,15	0,34	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-2 827 667,73	-0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041526F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 188 000,00	-297 492,19	-2,33	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US050826F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-495 500,00	-82 122,21	-0,19	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-19,00	0,00	-1,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US063026F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 038 000,00	-63 045,45	-1,19	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061026F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 181 000,00	-70 258,89	-1,88	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040926F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 661 800,00	-1 216 848,21	-3,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	22 591,92	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 000,00	52 286 000,00	5,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 535 450,00	1,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA SCM010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 010 000,00	0,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 162 401,71	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2922763896	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 000,00	8 591 656,45	0,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2397082939	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/13/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 011 141,59	0,21	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 220 367,20	1,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 615 023,35	0,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 180 200,00	2,01	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	NZ0928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 943 800,00	0,41	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 584 000,00	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 129 859,55	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	16 300 110,00	1,71	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 012 020,00	0,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	340 000,00	9 285 937,47	0,97	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 188 553,12	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA H19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	511 045,00	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 052 120,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	995,36	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	92 244 840,00	9,65	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 822 486,50	2,70	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	16 712 910,74	1,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	3 054 100,00	0,32	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 670 121,47	0,59	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 270 632,53	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 582 794,36	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 000,00	39 075 870,00	4,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	8 524 109,81	0,89	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	311 148,00	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	20 261 183,67	2,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 067 543,56	0,22	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	14 095 664,28	1,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	90 057,00	40 253 607,07	4,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	1 322 755,33	0,14	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	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	5 826 042,60	0,61	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34 000,00	32 334 340,00	3,38	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 586 375,02	0,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Uniwesalny	FIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 100,00	10 047 840,00	1,05	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	62 700,00	4 663 647,36	17,93	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 900,00	2 004 492,38	7,71	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	38 772,00	4 232 205,05	16,27	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	59 621,00	4 273 259,34	16,43	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	53 038,00	4 547 293,91	17,48	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 300,00	2 026 951,68	7,79	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	900,00	560 794,55	2,16	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 400,00	1 055 620,05	4,06	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US050826F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-357 600,00	-59 267,21	-5,14	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040226F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-253 000,00	-18 129,25	-4,17	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-851 000,00	-53 280,73	-14,05	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040926F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 227 500,00	-199 101,00	-53,24	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051426F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-131 500,00	-8 475,52	-2,17	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US063026F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-725 000,00	-15 045,41	-10,43	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040926F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-160 000,00	-25 336,53	-2,30	
BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	700,00	887 763,82	3,41	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60,00	76 094,04	0,16	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 500,00	1 971 079,03	4,18	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	49 931,00	5 450 279,31	11,56	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	84 079,00	6 026 255,38	12,79	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	145 246,00	6 058 228,89	12,85	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 300,00	2 083 397,61	4,42	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM TILTED EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	132 815,00	5 367 112,26	11,39	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 900,00	3 236 611,98	6,87	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 000,00	535 360,01	1,14	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041526F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 531 500,00	-259 846,93	-41,27	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 118 000,00	-260 055,92	-37,54	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US063026F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 684 000,00	-34 946,85	-13,37	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040926F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-704 000,00	-108 308,23	-5,59	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	60 000,00	5 507 589,60	11,69	
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2026-03-31	PLN	ISHARES IP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	124 000,00	2 852 734,08	6,05	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB00011	2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	140 000,00	6 300 914,13	13,37	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 606 000,00	71 173 979,56	4,25	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	23 804 020,00	1,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	23 756 687,58	1,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 443 702,32	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	2 522 418,50	0,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XBON4P2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-29,00	0,00	-0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041526F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-55 343,51	0,00	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061826F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 909 500,00	-157 110,27	-1,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 513 600,00	-5 593 141,83	-6,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-146,00	0,00	-4,69	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU040226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 035 000,00	-490 408,73	-1,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU043026F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47 098 000,00	-3 405 308,81	-12,09	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	EU050526F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 995 000,00	-754 320,82	-3,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US040126F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 099 000,00	-1 830 721,12	-4,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US061226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 620 000,00	-271 881,92	-1,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US070126F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 099 000,00	77 445,98	-4,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU040926F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 075 500,00	-1 300 124,94	-5,40	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU051426F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 000 000,00	-222 518,41	-2,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052226F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 753 000,00	-255 393,04	-2,76	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU052826F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 110 000,00	-1 187 665,69	-5,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU061026F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 252 000,00	-441 147,17	-6,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US040926F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 703 300,00	-1 114 675,69	-2,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US060326F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 354 000,00	-1 950 152,16	-3,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	2 238 509,02	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE000AK4O3W6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 737 000,00	135 050 283,45	8,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 090 789,16	0,07	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	32 000,00	15 010 374,40	0,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	11 087 241,12	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	584 625,08	0,03	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	255 637,64	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0,3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	554 000,00	127 784 640,36	7,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	155 926,00	79 353 704,98	4,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	41 000,00	19 637 130,56	1,17	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 753 150,00	0,94	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	917 708,08	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	696 451,18	0,04	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 112 050,00	0,31	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 038 700,00	0,06	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 086 400,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 973 500,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 600 706,42	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 858 792,09	0,23	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 582 794,36	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 200,00	13 397 868,00	0,80	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	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	47 306 156,80	2,83	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	976 480,00	0,06	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	488 000,00	21 963 186,40	1,31	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	17 048 219,61	1,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 042 960,00	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	43 564 498,13	2,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	25 069 366,13	1,50	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	2 443 280,00	0,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 089 002,80	0,66	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 067 543,56	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 313 333,20	0,56	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 529 479,36	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 139 021,96	0,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 297,00	5 693 055,10	0,34	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 065 150,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE008GCS8447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 642 142,00	86 147 870,28	5,15	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 807,00	291 254,32	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	IE00BF11F565		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 000 000,00	22 756 124,88	1,36	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	395 339,10	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 830 973,10	0,11	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 323 233,92	0,74	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 660 068,26	0,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 078 130,00	0,78	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 242 483,98	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 297 292,38	0,68	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 069 900,00	0,12	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	3 993 444,00	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 220 367,20	0,61	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	PCC EXOL S.A.	PLPCCX00143	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 712,00	676 099,76	0,04	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 649 606,83	0,52	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 770 300,00	1,72	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	31 977 990,00	1,91	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM EUR CORP UCITS ETF	IE00020180K5		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	900 000,00	21 539 822,62	1,29	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 765 350,00	0,28	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	KEMBERTON SP. Z O.O.	PL0453600010	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA K1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 004 410,00	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	7R S.A.	PL0273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 794,00	7 910 442,36	0,47	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 049 280,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 586 500,00	2,90	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 084 726,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA PZ8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 803,00	4 338 903,10	0,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	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	10 781 890,00	0,64	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 501 609,50	0,75	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 992 341,46	0,24	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	4 960 397,73	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 052 223,30	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 233 432,50	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 087 840,00	0,48	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 318 333,43	0,08	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 271 285,00	0,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 572 823,30	0,93	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	10 020 984,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	POENERGIA S.A.	PL0049800017	POENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 173,00	27 542 853,31	1,65	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0KMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 201 861,59	0,43	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 171 000,00	55 181 440,98	3,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 518 500,00	70 905 459,16	4,24	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2019, SERIA MBK01	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	19 394 852,04	1,16	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC	IE000NBRE3P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 600 000,00	84 930 120,00	5,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2018, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 207,00	1 228 629,44	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2018, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 058 310,00	0,42	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 766 100,00	0,58	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2019, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 781,00	390 955,40	0,02	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2018, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 101 000,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2017, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 153 289,00	0,19	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2017, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	860 017,50	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2017, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	807 806,34	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2019, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	345,00	3 571 778,10	0,21	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2017, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 217,00	4 429 874,16	0,26	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00362	PRAGMAGO S.A., 3/21/2017, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	856 911,65	0,05	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 728 100,00	0,58	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2017, SERIA VWFS015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 052 100,00	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2018, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 946 692,08	0,30	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2017, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 162 239,60	0,31	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2017, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 444 041,10	0,92	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2019, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	11 277 668,60	0,67	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2017, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 168 000,00	0,31	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2018, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 095,00	1 139 895,00	0,07	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 108 400,00	0,60	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2017, SERIA DVL1227O29	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 085 320,00	0,18	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2018, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 408,00	4 443 925,20	0,27	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SOBIESKI TOWERS SP. Z O.O.	PLO460200028	SOBIESKI TOWERS SP. Z O.O., 2/3/2012, SERIA ST2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 100,00	2 125 242,00	0,13	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2017, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 195 175,30	0,31	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2018, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 239 760,00	0,49	
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2018, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 176 959,00	0,61	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2026-03-31	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	11 373 286,15	0,68	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	564 554,72	99 785 046,27	14,53	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	300 630,53	100 287 339,97	14,60	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	500 721,48	99 598 508,97	14,50	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	133 933,40	74 229 910,55	10,81	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	924 377,34	102 171 427,88	14,88	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFIO0605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	353 473,44	99 796 157,44	14,53	
BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dłużnych_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	253 055,47	97 332 724,93	14,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	547,00	569 427,00	0,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 566 184,92	0,47	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 930,14	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 570,00	2 957 966,00	0,89	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	259 686,00	4 674 348,00	1,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 746,00	3 141 889,00	0,94	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 141,00	1 998 070,06	0,60	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	143 047,00	6 537 247,90	1,96	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	189 031,00	17 897 455,08	5,37	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	50 409,00	1 769 355,90	0,53	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	12 000,00	3 210 953,09	0,96	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	1 318 000,00	0,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 169,00	1 562 317,00	0,47	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	25 681,00	1 643 584,00	0,49	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 957,00	911 367,00	0,27	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	321 710,00	2 734 535,00	0,82	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 010,00	524 445,60	0,16	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	SÓNEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 629,00	116 491,50	0,03	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 321,00	1 249 032,20	0,37	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	359 161,00	4 001 053,54	1,20	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	36 649,00	1 522 765,95	0,46	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	1 765 278,90	0,53	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO0017		Akcje	3L	PL	PLN	100 823,00	5 363 783,60	1,61	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	605 119,00	1 210 238,00	0,36	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30 954,00	2 662 044,00	0,80	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	33 144,00	3 997 166,40	1,20	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 779,00	630 833,00	0,19	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	616 896,00	0,19	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 271,00	423 172,20	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	60 005,00	1 956 163,00	0,59	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	131 265,60	0,04	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	101 003,00	1 050 431,20	0,32	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	18 312,00	1 029 134,40	0,31	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 171,00	2 070 355,92	0,62	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	54 100,00	1 119 870,00	0,34	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	354 242,40	0,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	61 627,00	764 174,80	0,23	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 846 800,00	0,55	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	26 290,00	552 090,00	0,17	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 010,00	4 696 700,00	1,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	606 885,00	2 342 576,10	0,70	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 147,00	21 453 030,00	6,44	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	53 655,00	2 875 908,00	0,86	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	100 089,00	1 341 192,60	0,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	415 033,00	3 677 192,38	1,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	126 007,00	5 078 082,10	1,52	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	578 116,00	1 307 698,39	0,39	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 954,00	1 015 507,08	0,30	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	427 072,36	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 060 122,15	0,32	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	69 200,00	965 340,00	0,29	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	82 652,00	4 231 782,40	1,27	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 544,00	3 272 400,00	0,98	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 673,00	1 130 406,20	0,34	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	426 390,00	4 988 763,00	1,50	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	233 987,00	1 336 065,77	0,40	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	8 786 200,00	2,64	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 388,00	588 170,00	0,18	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	33 249,00	425 587,20	0,13	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	47 034,00	6 105 013,20	1,83	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	27 763,00	2 904 009,80	0,87	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	199 108,00	0,06	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	49 401,00	368 531,46	0,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 905,00	3 490 546,00	1,05	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	2 363 558,40	0,71	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	204 237,00	2 816 428,23	0,85	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	66 628,00	7 062 568,00	2,12	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 681,00	1 379 566,20	0,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	115 025,00	6 993 520,00	2,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	261 008,00	769 973,60	0,23	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	2 103 816,00	0,63	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0033738		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	130,00	0,00	3,30	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCSU00012		Akcje	3L	PL	PLN	179 921,00	1 898 166,55	0,57	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	44 117,00	116 910,05	0,04	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	40 937,00	7 016 601,80	2,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL0017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 234 567,00	0,97	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 202,00	2 448 680,00	0,73	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	659 217,51	0,20	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 014,00	374 195,52	0,11	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 600,00	1 522 800,00	0,46	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 081,00	6 760 628,40	2,03	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 181,00	347 127,00	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73 277,00	1 656 060,20	0,50	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S polek	SFIO		2026-03-31	PLN	BIOCELTX S.A.	PLBLCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 889,00	526 319,60	0,16	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	72 500,00	2 798 500,00	0,84	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 340,00	0,16	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 511 836,80	0,45	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	778 062,00	12 713 533,08	3,81	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	249 589,00	2 021 670,90	0,61	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 673,00	943 369,05	0,28	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	340 362,70	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 860,00	7 657 160,00	2,30	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	648 261,00	3 409 852,86	1,02	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 187,00	1 937 044,20	0,58	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 742,00	2 577 583,80	0,77	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	246 559,50	0,07	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 145,00	678 408,00	0,20	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 518,00	251 537,00	0,08	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	126 650,00	4 227 577,00	1,27	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	46 648,00	8 032 785,60	2,41	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	30 308,00	2 479 194,40	0,74	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	17 520,00	11 633 280,00	3,49	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 368,00	170 520,00	0,05	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 484,00	340 813,20	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	740 161,00	3 434 347,04	1,03	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	SECO/WARWICK S.A.	PLWRWCK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	326 800,00	0,10	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	36 578,00	4 047 355,70	1,21	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	516 331,00	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 242,00	496 575,00	0,15	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 373,00	1 651 622,65	0,50	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	165 524,00	2 069 050,00	0,62	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 030,00	724 935,50	0,22	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	181 433,00	7 943 136,74	2,38	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 290,00	940 932,00	0,28	
BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_S_polek	SFIO		2026-03-31	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	684 928,80	0,21	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 231,00	14 768 160,22	95,01	
BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042026F023		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 244 300,00	-398 398,93	-102,14	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US041626F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 148 000,00	-2 784 321,89	-21,84	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042826F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 544 000,00	-5 457 230,97	-26,18	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US052726F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 324 000,00	-4 890 637,07	-29,90	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US063026F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 051 500,00	-32 166,26	-3,01	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	US041426F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 655 000,00	-2 044 405,34	-15,44	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	LU0823395404		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	350 394,00	362 344 801,26	95,53	
BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tygrysy	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	10 344,00	7 600 439,53	89,86	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 197,00	2 953 825,82	3,50	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	33 409,00	15 203 949,40	18,03	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	5 260,00	4 106 311,32	4,87	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND GM	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	22 143,00	11 834 530,95	14,03	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE	LU2020654658		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15,00	8 552 404,75	10,14	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	80 000,00	3 769 867,87	4,47	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	133 500,00	6 233 703,52	7,39	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 888,00	3 647 320,57	4,32	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 915,00	14 559 318,04	17,26	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5,00	2 345,36	0,00	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND	LU2155809382		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 096,00	5 046 855,88	5,98	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG	LU1815417339		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	588,00	3 501 272,51	4,15	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU040826F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 152 000,00	-525 500,37	-31,29	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU061026F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 759 000,00	-165 557,50	-29,38	
BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_U niwersalny	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US042126F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 333 000,00	-1 094 818,42	-32,52	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041726F027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-151 900,00	-8 615,74	-104,06	
BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	364,00	564 143,95	90,04	
BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 442,00	2 387 098,54	88,19	
BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU041726F028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-571 500,00	-26 467,25	-90,63	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	2 831,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 896,74	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00858MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	370,00	956 604,11	2,34	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	117 831,40	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	543,00	125 206,52	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	762 822,00	1,87	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	11 734,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	27 984,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	23 749,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	20 508,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	289 317,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	22 110,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 337,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 068 960,00	9,97	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	574,00	15 320,06	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 744 015,00	4,27	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	14 550,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	777 276,60	1,90	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 880,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	262 592,00	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	4 640,00	122 310,40	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	846 472,60	2,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	800,00	51 747,32	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	267 600,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 095,00	238 162,50	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	19 562,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 349,00	377 754,14	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 584,00	347 134,56	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 227,00	44 510,31	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	6 267,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 037,00	194 550,22	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	417,00	18 256,26	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 292,00	54 322,38	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	25 224,21	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 185 976,00	2,91	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 065 933,00	2,61	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 223 100,00	10,35	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	383 604,00	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	369 960,00	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	206 370,06	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	28 281,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	7 897,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	610 878,00	1,50	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 505,62	1,26	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCi EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,05	28 804,72	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	892 692,00	2,19	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 771,00	24 551,06	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	9 669,52	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 585,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	8 681,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	500 607,00	1,23	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 625 525,00	6,43	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	401 032,00	0,98	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 094,11	1,27	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	542 526,90	1,33	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	485 865,00	1,19	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 785 389,00	11,72	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 590,58	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 236,30	1,24	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	11 268,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	5 669,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA 2242/0100-1100	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	12 135,42	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	333,00	304 599,95	0,75	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 026 500,00	2,51	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 480,00	1,23	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 091,78	1,26	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 167 372,00	2,86	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	17 848,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	8 904,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 383,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	792,00	74 986,56	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	7 691,05	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	29 347,80	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	356,00	84 229,60	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	15 980,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	19 830,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	169,00	68 614,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	32 385,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	50 235,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	13 232,64	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	10 046,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	652,00	174 670,80	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	55 663,60	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	14 210,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	113 102,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	85 753,75	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	40 504,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	1 401,20	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	51 538,24	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	18 900,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	24 280,20	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 895,16	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	248 184,48	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 792,00	83 803,20	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	118 660,00	0,29	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 374,00	38 791,16	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	132 693,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 020 100,00	7,40	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	5 087,48	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 516,00	128 611,76	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEL BIALY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	30 600,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	481 620,00	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 486,40	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 249,00	509 011,62	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	200 767,12	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	771,00	132 766,20	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	71 100,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	16 850,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	6 689,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	72 351,76	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	20 213,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	10 742,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	27 187,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	10 406,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 812,00	79 329,36	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 264 136,00	3,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	29 767,95	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	8 517,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	248 066,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	193 230,50	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 714,00	158 726,76	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	81 964,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	368,00	40 627,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	34 839,06	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	219 655,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	3 748,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	203 351,70	0,27	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLGHHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 631,00	704 844,90	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 572,00	371 935,20	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	773,00	72 662,00	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	12 287,36	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	146 616,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	26 884,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	68 742,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 091,78	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	887 771,29	1,18	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	700,00	701 806,00	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 094,11	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 821 149,00	3,76	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	498 613,84	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500,00	5 371 355,00	7,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	65 184,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	36 380,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 3/5/2030, SERIA PFR0330, PFR0330B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	903 683,56	1,20	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 236,30	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	13 171,00	291 079,10	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	680 211,00	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 241 540,00	8,31	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 039,50	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 200 840,00	5,59	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 989,04	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	515 925,14	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 400,00	3 260 634,00	4,34	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 885,87	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	15 846,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	26 425,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 769,00	41 986,66	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	482 195,00	0,64	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	955,00	51 188,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	22 233,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	4 405,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	9 741,12	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	3 933,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	14 735,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	3 016,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	30 264,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	23 220,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO0017		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	24 418,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,14	82 213,47	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	16 503,55	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	287 210,00	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 065,00	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 194,00	479 593,84	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 766 948,55	2,35	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	79 372,80	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	35 097,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 381,00	78 858,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	26 129,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 226,00	305 437,68	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 067,00	8 134,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	21 403,92	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	9 237,26	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	847 580,00	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 320,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 408,00	1 287 918,09	1,72	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	21 937,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	703,00	162 099,79	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 106 000,00	5,47	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 480,00	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	16 524,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	505 252,00	0,67	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	6 228 000,00	8,29	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 228,00	49 488,40	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	99 583,40	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	807 368,00	1,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 847,95	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 018,36	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 915 950,00	3,88	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	5 471,70	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 647,00	222 206,46	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 822,00	39 945,41	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	10 034,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 365,00	372 337,25	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	38 218,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	44 080,32	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	238 376,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 958,00	13 725,12	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	334,00	56 579,60	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 006,00	769 104,36	1,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 975,00	105 007,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 497,00	1 432 929,42	1,91	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	14 709,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	1 048 100,00	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 239,00	921 982,50	1,23	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 617,00	174 977,01	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 904,00	1 464 843,36	1,95	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 500,00	161 710,38	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	603 846,00	0,80	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	507 883,56	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	85 263,97	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 494 870,00	1,99	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 581,00	68 886,89	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	16 525,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	232 450,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	87,00	58 290,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	6 432,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	37 028,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	18 672,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	19 264,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	9 429,44	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	575,00	7 360,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	85 797,80	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 041,00	110 346,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	14 218,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	16 126,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	638,00	38 790,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 320,00	10 296,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	6 525,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	516 449,73	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	10 087,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	788,00	459 404,00	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 383,00	3 575 631,04	4,76	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 896,74	0,13	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	18 752,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-511 700,00	-17 106,34	-2,55	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 896 300,00	-63 394,08	-5,82	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	4 143,00	10 711 380,61	8,79	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	44 209,00	1 475 696,42	1,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	23 475,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 875,68	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	509 065,00	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 266,00	390 205,20	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 896,74	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	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	516 449,73	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	64 548,90	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	37 332,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	123 498,04	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	46 227,50	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	LJA	PLN	437,00	14 639,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	50 716,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	22 110,24	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	9 108,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	9 985,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	36 088,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	49 652,25	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	53 529,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	219,00	146 730,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 627,00	278 867,80	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	40 624,00	359 928,64	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 518,00	20 341,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	85 000,05	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	20 140,20	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500,00	5 397 600,00	4,43	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 588,00	39 848,32	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	38 125,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	667 320,00	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 544,00	1 056 043,60	0,87	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 652,00	68 913,24	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	86 912,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	21 743,28	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 018,36	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 754 060,00	4,72	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 017 695,90	0,83	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 532 235,00	2,90	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 613,00	145 603,90	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	909 453,60	0,75	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 700,00	4 725 850,00	3,88	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 547,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 826,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	36 888,70	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	772 388,44	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660,00	152 184,72	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 132 500,00	4,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 136,00	3 783 259,38	3,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	678 064,00	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	21 204,16	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	50 013,12	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	102 550,80	0,08	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 273,00	877 967,64	0,72	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	60 146,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 850,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 807,00	230 526,00	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	119 059,20	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 363 463,15	1,94	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	287 210,00	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	53 154,00	1 401 139,44	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,30	182 429,88	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	30 136,63	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 291,00	121 881,20	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 517,00	21 034,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 303,00	1 342 649,00	1,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 147,00	98 642,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 145,00	61 372,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	877,00	197 325,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 425,00	82 935,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	52 812,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	17 638,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	41 531,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	31 700,96	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	578 634,00	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	853,00	54 592,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	58 667,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 147,00	18 249,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 742,00	105 913,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	108 365,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	35 397,70	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 893,00	30 365,40	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	24 617,75	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	36 844,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 419,00	256 414,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	44 979,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 362,00	17 433,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 958,00	254 148,40	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	37 273,00	823 733,30	0,68	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 039,50	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 456 280,00	6,94	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	515 925,14	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 236,30	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	485 865,00	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	677 178,08	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	452 789,06	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	95 295,02	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	805 128,00	0,66	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 598,00	186 007,20	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 519,00	200 682,11	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 836 270,00	5,61	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 989,04	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	498 613,84	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 183,56	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	107 100,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 529 306,00	2,07	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 322,00	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 094,11	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 676 901,32	1,38	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	348 675,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	15 530,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	5 041 008,00	4,13	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	24 890,00	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	128 318,40	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 590,00	408 114,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 596,00	1 087 413,60	0,89	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 687,00	2 059 347,30	1,69	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 471,00	660 331,90	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	646 160,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	16 192,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	96 239,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 206,00	207 364,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	240 604,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 319,00	430 052,46	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 788,00	725 928,00	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	603,00	650 938,50	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	24 006,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 784,00	297 003,52	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	22 782,75	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	62 596,00	642 547,94	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	162 962,80	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 152,00	115 391,56	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	35 797,00	2 293 155,82	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 065,00	293 260,50	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	48 252,00	4 191 168,72	3,44	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	42 290,10	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 533,00	4 236 143,22	3,47	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	46 815,00	492 961,95	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 024,00	2 615 220,00	2,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	3 032 800,00	2,49	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 947,00	101 553,62	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	119 011,20	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	49 920,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	38 936,80	0,03	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 885,87	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	1 392 510,00	1,14	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	29 760,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	69 836,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	74 460,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 359,00	643 126,06	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	123 280,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 017 695,90	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 281,00	564 988,20	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	265 725,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 989,04	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	25 938,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 955,60	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	61 132,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	53 606,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 188,00	144 318,48	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	169 795,20	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	903 245,00	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	16 983,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 259,00	1 014 065,10	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 967,00	2 938 059,30	2,25	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	928 370,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	1 036 112,00	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	343 720,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 549,00	1 549 493,40	1,19	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	29 603,28	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 603,00	178 395,47	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 454,00	246 307,60	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	23 853,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	90 295,00	926 878,18	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	20 841,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	48 258,35	0,04	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 148,00	295 912,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	100 314,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 398,00	550 990,80	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	171 252,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 718,00	1 298 820,24	1,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	155 151,50	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	76 151,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 680,00	195 776,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 855,00	27 710,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	55 322,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	41 718,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 108,00	122 685,60	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	33 110,26	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	26 676,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 946,00	5 438 892,71	4,17	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	62 857,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	51 708,48	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	22 707,44	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	18 461,00	332 298,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 183,56	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 237 463,00	1,71	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 322,00	0,69	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	300 885,87	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	498 613,84	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 273 694,00	4,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 236,30	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 094,11	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 479 618,81	1,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	50 646,00	1 119 276,60	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	264 380,75	0,20	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	384 621,60	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	4 826 400,00	3,70	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	52 353,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	56 265,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	10 279,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	38 249,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 320,00	1 935 560,00	1,48	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	9 811,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	23 143,92	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	53 072,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	2 059 100,00	1,58	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 633,00	140 438,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	67 885,82	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 791,00	485 448,26	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,32	193 231,62	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	835,12	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	610 878,00	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	516 449,73	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	53 349,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	106 949,70	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	39 168,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 800,00	4 816 320,00	3,69	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 027 630,00	2,32	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 018,36	0,39	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 754 060,00	4,41	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	22 765,86	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	10 280,00	450 058,40	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	24 877,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	13 931,00	1 541 465,15	1,18	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	90 986,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	920 304,00	0,71	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 403,00	101 954,61	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 480,00	53 267,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	68 058,00	716 650,74	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 550,00	3 817 125,00	2,93	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	4 437 700,00	3,40	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 837,00	62 549,85	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 916,00	5 986 043,76	4,59	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	45 489,00	6 110 992,26	4,68	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	51 032,00	3 269 109,92	2,51	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 481,00	403 427,70	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 458,00	305 814,02	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 139,00	207 101,70	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	100 310,55	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	175 440,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	76 735,00	2 022 734,60	1,55	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	806 672,00	0,62	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 205 296,40	1,69	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	126 182,40	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	328 240,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	761 825,34	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 388,00	277 963,20	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	805 128,00	0,62	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	685 005,17	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 511 302,00	4,99	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	232 450,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	39 562,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	31 177,15	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	578 634,00	0,44	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	234 500,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	15 510,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	57 981,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	199 160,92	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	167 778,40	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	25 721,05	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 379,00	49 756,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	39 048,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	24 628,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	227 476,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 516,00	19 404,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	37 150,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	46 681,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 825,00	366 685,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	847 580,00	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	729,00	168 094,94	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 547,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 826,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,06	38 796,73	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	24 412,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	59 558,00	1 988 046,04	1,52	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 896,74	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	6 227,00	16 099 388,62	12,34	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	77 504,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 525,00	153 520,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	58 735,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 349 200,00	-111 965,12	-9,60	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 963 400,00	-99 067,67	-10,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	100 896,74	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 895,00	498 519,00	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 955,60	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 304,00	80 870,40	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	37 332,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	407 252,00	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 510,00	325 798,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	48 115,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	35 435,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 452,00	18 585,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 055,00	323 830,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	135 247,80	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	50 297,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	24 669,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRPO0017		Akcje	3L	PL	PLN	51 223,00	453 835,78	0,42	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	290 562,50	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	14 195,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	105 323,55	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	681 059,44	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	50 155,27	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 287 120,00	1,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	46 123,00	2 954 639,38	2,72	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 153,00	364 490,10	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	213 444,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 223,00	144 706,57	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	59 758,00	629 251,74	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	36 297,30	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	3 857 900,00	3,55	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 144,00	3 293 820,00	3,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	64 460,80	0,06	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	247 725,00	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	31 718,25	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	80 098,00	822 205,97	0,76	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 754 060,00	5,30	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 519 250,00	3,24	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 018,36	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 027,00	347 427,80	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 523 025,00	2,32	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 017 695,90	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	4 646,00	187 233,80	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 619,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 410,70	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE008GYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	358,00	82 548,68	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 914,00	4 494 907,30	4,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	466 169,00	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	21 441,52	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	50 454,62	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	297 000,00	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	61 871,50	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 985,00	1 134 739,80	1,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	225 666,60	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	67 930,00	1 790 634,80	1,65	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	86 496,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	2 038 091,55	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,28	167 427,40	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	31 448,59	0,03	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	14 941,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	318,00	213 060,00	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 440,00	77 184,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	53 445,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	51 943,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	22 548,24	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	10 279,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 062,00	24 124,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 898,00	154 173,60	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	71 842,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	157 744,80	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	32 662,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	51 760,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	54 083,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	22 006,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 832,00	106 622,40	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	9 315,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	36 838,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	50 233,95	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 889,00	154 723,46	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	37 417,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	25 018,95	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 885,00	38 103,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 239,00	136 131,20	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	22 763,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	60 639,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPLO0016		Akcje	3L	PL	PLN	1 096,00	70 144,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	675 073,00	0,62	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	45 981,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00631		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 989,04	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 360 672,00	3,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 236,30	0,46	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 906 440,00	3,60	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 590,58	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	498 613,84	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 505,00	253 688,45	0,23	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 087,00	242 926,80	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	704 487,00	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	592 530,82	0,55	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	986 412,54	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	375,00	375 967,50	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 094,11	0,48	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	133 620,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 848 339,00	1,70	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 091,78	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	19 413,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	23 557,00	579 502,20	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	29 456,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 871,00	269 874,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	777,00	838 771,50	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 837,00	585 576,58	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 909,00	1 398 069,40	1,29	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	310 670,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 308,00	937 048,00	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 797,00	385 132,66	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 367,00	5 422 902,78	4,99	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	62 287,00	5 410 248,82	4,98	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	99 313,50	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 911,00	2 655 156,90	2,44	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 896,00	851 114,40	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	16 677,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	809 670,00	0,75	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 391,00	153 566,40	0,14	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJ5W0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 577,00	123 263,42	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	88 349,34	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 736,00	49 815,04	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 252,00	831 328,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	40 225,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	25 168,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	89 191,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	14 621,10	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 007,00	1 328 574,55	1,22	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	25 162,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 973,00	1 733 259,00	1,60	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	138 978,20	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	46 083,00	1 018 434,30	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	5 453,00	14 098 276,24	12,98	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 726,00	1 860 133,88	1,71	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 516 750,00	2,32	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	199 039,50	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	515,00	1 797 350,00	1,65	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 619,00	37 129,34	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	127 108,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	983,00	84 538,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 385,00	74 236,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	41 582,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	39 537,98	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	1 238 950,00	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 341,25	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	31 330,00	692 393,00	1,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 984,00	341 644,80	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	81 063,80	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 441 525,00	3,71	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	14 700,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 348,00	923 706,20	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	52 331,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTŃÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	8 431,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	23 400,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 979,00	1 153 757,00	1,75	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	551 120,00	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 447,00	34 554,08	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 251,00	61 346,37	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	37 120,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	162 000,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 676 000,00	4,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 446,00	330 771,60	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	17 073,96	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 536,00	623 616,00	0,95	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	558 101,50	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 603,00	402 013,02	0,61	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 589,00	240 891,30	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30 683,00	1 965 552,98	2,98	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 232,00	272 836,96	0,41	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	14 520,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	203 588,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 967,00	184 898,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	75 675,15	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	8 266,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 945,00	933 387,00	1,42	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	57 343,00	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	926,00	102 230,40	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	9 741,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 605,00	89 768,30	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 596,00	1 767 068,40	2,68	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	537 810,00	0,82	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 205 441,00	3,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	26 855,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	9 130,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	103 595,40	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 091,78	0,78	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	102 340,00	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 264 653,00	1,92	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 094,11	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 567,60	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	591 847,53	0,90	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	116 225,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	169 294,52	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	503 205,00	0,76	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	393 409,01	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 458,00	169 711,20	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	6 638,00	177 168,22	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 236,30	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 412 894,00	2,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 918 020,00	2,91	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	200 590,58	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	X53187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	498 613,84	0,76	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	46 784,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	35 496,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 525,00	92 720,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	33 005,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 712,00	28 953,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	21 683,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	14 519,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 787,00	231 952,60	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 054,00	13 491,20	0,02	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	28 134,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	18 471,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 153,00	228 218,00	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	20 686,58	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	101 252,80	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	120 679,62	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	22 608,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	29 085,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 268,00	73 797,60	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	31 752,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	45 859,20	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	28 610,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	18 901,20	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTERO0017		Akcje	3L	PL	PLN	2 195,00	116 774,00	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	5 361,30	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	5 927,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	13 210,08	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	30 156,80	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	30 807,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	145 390,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	8 676,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,15	90 614,82	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	18 254,34	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	106,00	24 441,79	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 238 219,70	1,88	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	46 809,60	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	305 439,00	0,46	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	131 570,30	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 035,00	26 070,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 254,00	781 488,72	1,19	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	35 742,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018		Akcje	3L	PL	PLN	10 993,00	197 874,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	12 342,72	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	3 595,00	3 288 398,81	4,99	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	29 916,04	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	30 485,60	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO0019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	21 420,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	63 425,70	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	46 116,00	1 215 617,76	1,84	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021		Akcje	3L	PL	PLN	3 166,00	127 589,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	622 800,00	0,95	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	508 847,95	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	482 195,00	0,73	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 445,00	105 383,98	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	18 387,15	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 105,00	37 625,25	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGERO00010		Akcje	3L	PL	PLN	40 586,00	427 370,58	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 516,00	2 287 230,00	3,47	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	598 383,70	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 459,00	3 601 128,74	5,46	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 578,00	3 704 828,52	5,62	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 739,00	561 895,84	0,85	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	841,00	142 465,40	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 060,00	14 204,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 964,00	309 781,04	0,47	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 344,00	230 361,60	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	32 835,00	0,05	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 290,00	1 278 120,20	1,94	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 073 300,00	-69 311,26	-11,77	
BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 693,00	9 547 943,18	14,49	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 193,00	5 669 818,41	14,35	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	18 377,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	432,00	27 648,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 649,00	756 023,62	1,91	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 230 100,00	-41 122,74	-11,64	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	8 512,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,07	42 606,96	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	19 057,50	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	26 470,20	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	12 080,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	44 019,20	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 172,00	16 941,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	8 209,85	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	14 073,60	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 073,00	1 157 756,38	2,93	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	84 022,40	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 029,00	253 025,37	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 438,00	2 122 684,68	5,37	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	140 212,80	0,35	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	22 302,75	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	1 583 300,00	4,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 787,00	2 255 165,58	5,71	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 226,00	1 354 155,00	3,43	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	10 334,10	0,03	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 317,00	341 999,01	0,87	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 328,00	61 262,84	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	29 391,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	4 700,28	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 942,00	546 832,30	1,38	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 401,00	20 420,64	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	13 462,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	498 240,00	1,26	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 854,00	102 863,26	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	223 613,11	0,57	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	251 602,50	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	84 647,26	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 260 252,00	3,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 112,50	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	10 629,14	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 884,00	75 925,20	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	36 574,20	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	12 240,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46,00	10 606,81	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	339 032,00	0,86	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 151,00	1 967 551,00	4,98	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	57 520,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	17 518,72	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	6 824,10	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	75 953,40	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 472,00	116 496,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 962,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	19 966,50	0,05	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 365,00	14 730,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 891,00	463 079,88	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	254 532,50	0,64	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	650 743,20	1,65	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	27 497,00	724 820,92	1,83	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	4 857,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	85 760,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0017		Akcje	3L	PL	PLN	20 640,00	182 870,40	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	7 879,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	732 900,00	1,85	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	22 380,28	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 393,00	59 445,36	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	16 569,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	16 938,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	2 939,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	3 284,10	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	12 642,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	679 195,00	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	10 627,78	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	67 723,60	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	741,00	43 126,20	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	17 832,20	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	16 515,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	16 246,05	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	58 576,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	11 667,44	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 252,00	69 647,28	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	16 128,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	7 603,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	137 977,40	0,35	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 276,00	135 256,00	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	289 317,00	0,73	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 295,29	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	959 010,00	2,43	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 005 500,00	2,54	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	782,00	134 034,80	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	201 842,00	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 168,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	18 380,00	406 198,00	1,03	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	352 345,00	0,89	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 173,00	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	856,00	99 638,40	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	739 809,41	1,87	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	58 820,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	680 967,00	1,72	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	61 023,60	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	228,00	228 588,24	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 887,00	1 041 327,30	2,63	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	351 488,70	0,89	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	311 260,00	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	5 508,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 542,00	53 137,32	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	545,00	60 168,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	549 385,20	1,39	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	9 615,28	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	32 532,50	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 912,00	194 635,20	0,49	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	4 776,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	44 193,65	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 168,00	109 792,00	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	121 624,00	0,31	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	366 212,00	0,93	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 585,00	238 318,90	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	329 247,50	0,83	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 630,00	158 921,40	0,40	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	94 275,00	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	20 326,40	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 926,00	36 343,62	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	320 712,00	0,81	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	8 276,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 757 898,00	4,45	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	46 544,20	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	19 720,00	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	15 458,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	5 107,60	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 180,00	203 196,00	0,51	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 444,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	23 494,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	800,00	42 880,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	580,00	49 880,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	24 080,00	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	485,00	25 996,00	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	8 466,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	349 000,00	1,80	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 731,32	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 168,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 340,00	1,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 676,00	85 729,36	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	96 776,40	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	8 574,00	189 485,40	0,98	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	42 300,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	1 776,06	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	10 718,50	0,06	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 372,00	262 461,80	1,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	327 063,00	1,69	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 525,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	6 425,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	148 736,00	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	6 144,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 071,00	18 889,44	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	17 398,14	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	107 816,00	0,56	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	3 979,35	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 705,00	161 211,83	0,83	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	27 658,87	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	235,00	39 809,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 706,00	557 706,36	2,88	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	65 016,90	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 757,00	1 021 213,02	5,27	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 988,00	649 890,00	3,35	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 913,00	1 063 032,42	5,48	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 533,00	121 442,49	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	313,00	10 657,65	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 851,00	111 945,34	0,58	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	158 686,50	0,82	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	550,00	51 700,00	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	176 610,00	0,91	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 250,00	104 550,00	0,54	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	3 760,90	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	264 045,60	1,36	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	58 168,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	758 200,00	3,91	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	19 765,60	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 004,00	0,01	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	12 798,50	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	28 924,80	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	24 949,04	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	163 510,00	0,84	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 295,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 871,00	501 240,90	2,59	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	153 972,70	0,79	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 843,00	1,51	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 043,00	954 047,28	4,92	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	7 641,50	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 156,02	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	7 593,80	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	1 988,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	42 692,40	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	6 676,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	10 678,00	0,06	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	4 128,42	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	28 462,00	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	21 104,40	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	342,00	19 904,40	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	6 520,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 679,00	5 358,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 342,00	221 740,56	1,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	38 753,60	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 111,00	55 998,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	345 244,39	1,78	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 112,50	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 214,14	0,43	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	395,00	45 978,00	0,24	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 641,00	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	88 164,50	0,45	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 935,00	51 645,15	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	781 288,00	4,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	38 869,20	0,20	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 295,29	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	630 126,00	3,25	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	6 157,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 395,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	13 312,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	24 563,20	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	6 162,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	4 288,40	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	7 355,40	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	3 180,10	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	505,00	65 549,00	0,34	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	256,95	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 540,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	64 766,00	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	293,20	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	8 085,00	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 147,76	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	2 854,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	23 953,40	0,12	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	14 589,00	384 566,04	1,98	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 813,00	0,53	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	0,02	9 001,49	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	4 524,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	26 890,60	0,14	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	249 120,00	1,28	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	100 921,00	0,52	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	62 218,20	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	854 675,00	4,41	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	575 406,00	2,97	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 903,00	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	27 880,00	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	896,00	36 108,80	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 291,20	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 643,00	71 930,54	0,37	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	6 315,60	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 321,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	43 134,08	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 521,90	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	869,40	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 382,00	41 732,64	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	96 439,00	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	2 452,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	40 870,00	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	1 809,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 809,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	6 596,80	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWC881		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26,00	5 995,16	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	271 143,00	1,40	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	42 379,00	0,22	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	4 284,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	15 408,90	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 823,99	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-587 400,00	-19 637,02	-11,33	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 490,00	350 156,20	1,81	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	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	2,00	2 074,32	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 049,00	2 712 101,92	13,99	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 624,00	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US051126F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-117 800,00	-3 938,10	-11,66	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 181,30	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	18 769,80	0,50	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	412,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	57 095,40	1,51	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	612,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	1 228,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 017,50	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	12 590,60	0,33	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	716,80	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	283,48	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	230,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	5 125,40	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	283,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	959,40	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	105,00	6 384,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	901,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	271,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	11 342,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	824,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	197,34	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	3 949,25	0,10	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	7 792,40	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	366,30	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 029,00	31 092,69	0,82	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	24 568,00	0,65	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	181,00	3 415,47	0,09	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	153,60	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 582,00	7 340,48	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	135 937,50	3,60	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	23 871,51	0,63	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	34 116,40	0,90	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 608,00	0,44	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	560,98	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 210,50	0,14	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	750,00	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	250,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	2 709,80	0,07	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	84 016,80	2,22	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 354,50	3,84	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	7 052,50	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	75 310,52	1,99	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	231,00	211 299,06	5,59	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	384,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	43 552,80	1,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	10 236,80	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	739,50	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	610,00	10 980,00	0,29	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 219,50	1,28	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN000018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	684,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	3 201,00	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	414,50	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	1 591,20	0,04	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 203,40	0,08	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	64 713,00	1,71	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	8 937,60	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	7 138,00	0,19	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	6 300,00	0,17	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	6 874,20	0,18	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	544,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	53,40	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDM800010		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	8 059,20	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	147,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	607,60	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	899,38	0,02	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	66 310,00	1,75	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	4 288,00	0,11	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	107,20	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 640,00	14 530,40	0,38	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	11 390,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	134,00	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 550,00	2,66	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	44 388,56	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 603,00	35 426,30	0,94	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 063,00	0,32	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNK000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	235,20	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	332,40	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	5 881,92	0,16	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 276,30	0,80	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	9 255,60	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	115 081,20	3,04	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	244 152,50	6,46	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	9 185,15	0,24	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	11 640,00	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	355,00	9 474,95	0,25	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	4 080,00	0,11	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	971,30	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	79,12	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	7 765,20	0,21	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	206,00	532 595,80	14,09	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	58 368,60	1,54	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 072,24	0,74	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	17 269,20	0,46	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	326,33	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	373,46	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	51 578,80	1,36	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	10 058,00	0,27	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	31 305,50	0,83	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKO0000017		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	34 916,00	0,92	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 773,00	28 970,82	0,77	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	11 237,00	0,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	369,00	98 855,10	2,61	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	22 655,00	0,60	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	5 630,40	0,15	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW00000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 287,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	178,50	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	4 824,40	0,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD000016		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	2 077,05	0,05	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	156 100,00	4,13	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 308,00	200 472,88	5,30	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 519,00	204 062,46	5,40	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 826,00	116 973,56	3,09	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	9 828,00	0,26	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	338,80	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	241,00	10 550,98	0,28	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 499,00	0,12	

Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 179,00	0,03	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	180,80	0,00	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	493,00	0,01	
BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 966,00	65 625,08	1,74	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-03-31	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	1 335,20	2,37	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-03-31	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	661,00	1,17	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-03-31	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	1 419,60	2,52	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-03-31	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	2 392,50	4,24	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	173,72	0,31	
BNP_Paribas_PPK_2070	SFIO		2026-03-31	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	2 370,22	4,20	