

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PL0DLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	6 583,08	0,02
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 170,00	136 740,50	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 141,00	212 645,70	0,56
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	42 825,00	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	51 888,80	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 009,00	114 513,00	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 086,00	76 171,12	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 830,00	633 994,00	1,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 839,00	141 950,00	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 695,00	253 083,60	0,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	140 120,00	0,37
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 561,00	67 502,80	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	85 988,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	615,00	116 542,50	0,31
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 799,00	77 812,20	0,20
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	87 947,20	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 121,00	126 835,80	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	87,00	92 788,11	0,24
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 477,00	280 925,40	0,74
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	331,00	81 426,00	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 862,00	106 466,40	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	6 270,00	18 308,40	0,05
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	8 427,00	375 954,93	0,98
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	32 318,00	1 150 359,21	3,01
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	103 138,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 098,00	559 101,60	1,46
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 139,00	933 756,30	2,44
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 956,00	1 340 598,00	3,51
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	18 966,00	106 209,60	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 690,00	111 265,92	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 045,00	11 860,75	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 151,00	64 972,10	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	60 264,00	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 097,00	300 728,70	0,79
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 637,00	156 110,40	0,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 395,00	61 519,50	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	785 710,80	2,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	71 324,90	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 760,00	1 304 928,00	3,42
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 312,00	114 463,20	0,30
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 567,00	38 294,30	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 350,00	244 870,00	0,64
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 063,00	28 063,20	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	519 649,00	1,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 812,00	1 569 920,00	4,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 157,00	529 906,00	1,39
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	2 068 560,00	5,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	17 355,00	110 204,25	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 367,00	1 636 414,90	4,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 968,00	1 900 704,64	4,98
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 051,00	293 029,92	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 659,00	1 014 303,24	2,66
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 399,00	88 763,00	0,23
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 502,00	127 530,00	0,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 090,00	2 016 437,50	5,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	34 112,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	525,00	72 555,00	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 722,00	327 524,40	0,86
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 777,00	144 281,40	0,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 318,00	164 904,60	0,43
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PL0111400035	BEST S.A., 10/19/2025, SERIA H1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	498,00	50 307,96	0,13
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 487,00	158 980,08	0,42

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	78 926,76	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	31 265,00	733 164,25	1,92
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	211,00	227 268,10	0,59
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG011BQCNP5		Instrumenty pochodne	A	US	USD	2,00	0,00	6,41
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101425F001		Instrumenty	E	PL	PLN	123 000,00	416,13	1,38
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US103025F001		Instrumenty	E	PL	PLN	52 000,00	291,86	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031880		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	17,00	0,00	2,54
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100625F001		Instrumenty	E	PL	PLN	194 000,00	-930,13	1,84
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 654 168,00	4,33
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	79 872,00	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 163,00	272 538,00	0,71
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	107 085,00	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	773 925,00	2,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	29 031,00	111 479,04	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	56 390,00	455 631,20	1,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 028,00	55 308,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 881,00	107 685,16	0,28
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 621,00	29 178,00	0,08
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 664,00	63 151,36	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 671,00	131 012,55	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 978,00	104 670,00	0,27
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	24 819,60	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 364,00	110 606,32	0,29
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	80 460,00	0,21
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	11 480,00	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	84 888,00	0,22
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	937,00	21 832,10	0,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	186 975,00	0,49
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	61 837,20	0,16
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 824,00	240 322,40	0,63
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	803,00	202 356,00	0,53
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 222,00	27 105,24	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 643,00	120 924,80	0,32
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	294 245,00	0,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	412,00	10 258,80	0,03
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRLO0013		Akcje	3L	PL	PLN	6 166,00	46 861,60	0,12
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	13 299,00	344 444,10	0,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	66 000,00	0,17
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	136 721,00	0,36
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	36 388,80	0,10
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	14 383,00	25 875,02	0,07
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PL0370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	724 405,20	1,90
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	1 887,00	17 058,48	0,04
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 034,00	347 050,96	0,91
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	96 300,00	0,25
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 233,00	677 715,50	1,77
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 268,00	53 922,00	0,14
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	406 000,00	1,06
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 500,00	73 000,00	0,19
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SECO/WARWICK S.A.	PLWRWCK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	42 000,00	0,11
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 202,00	131 657,68	0,34
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 998,00	232 722,40	0,61
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	68 649,00	0,18
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	36 208,00	0,09
PLFIO000001	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Akcji_Selektywny	FIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 654,00	257 438,00	0,67
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 532 455,50	0,51

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 925 800,28	0,16
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	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	20 000,00	20 440 400,00	0,84
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	15,00	7 664 434,95	0,31
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 356 414,76	0,38
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	55 315 150,00	2,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	249 140,00	0,01
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 198,00	7 381 045,14	0,30
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	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	21 113 082,00	0,87
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132686	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 694 756,32	2,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L7AT2	EUROPEAN UNION, 1/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	10 000 000,00	42 461 463,20	1,74
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128838499	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 623 674,14	2,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3MUC3	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 3/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	150 000,00	63 430 919,76	2,60
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	30,00	15 000 000,00	0,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4D85M6	EUROPEAN UNION, 10/3/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	9 000 000,00	38 420 878,86	1,58
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132678	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	8 000 000,00	34 024 840,93	1,40
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002N80	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 2/26/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	8 000 000,00	33 882 761,95	1,39
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3MUB5	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 1/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	84 838 396,24	3,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132637	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	13 000 000,00	55 460 750,28	2,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132645	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 943 223,76	2,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312807796	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 12/11/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	##### ####	63 793 374,84	2,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312808802	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 01/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	900 000 000,00	38 203 021,58	1,57

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128983964	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	15 000 000,00	63 870 220,44	2,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 435 416,40	0,43
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	20 118 340,00	0,82
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 147 300,00	0,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 460 800,00	0,80
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 137 594,60	0,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 500,00	16 547 355,00	0,68
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 381 402,80	0,43
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 452 496,60	1,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 715 400,00	215 441,47	-3,63
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU110725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 666 000,00	1 165 970,75	-6,44
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU111925F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 735 300,00	-139 106,72	-3,99
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU100925F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 835 800,00	6 010,19	-0,85
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU101725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 626 000,00	250 940,32	-4,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU103025F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 911 000,00	1 124 506,45	-7,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 570 000,00	858 792,24	-5,89
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU112825F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 086 500,00	-188 843,33	-6,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU120425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 127 000,00	-22 684,77	-5,65
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US121525F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 920 000,00	128 786,30	-3,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU100325F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47 036 500,00	523 776,50	-8,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111425F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 638 000,00	-174 809,54	-4,15
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU112625F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 594 000,00	162 919,05	-4,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb_owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU121725F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 807 000,00	-265 294,95	-3,31

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US120225F002		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 663 000,00	1 000 688,01	-5,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFES015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 123 700,00	0,42
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 149 760,00	0,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 007 594,60	0,41
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 062 580,00	0,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 126 523,84	0,17
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	5 578 936,33	0,23
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	142,00	14 308 581,72	0,59
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	150,00	15 085 611,00	0,62
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312803753	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 11/13/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	##### ####	85 187 616,80	3,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0128983949	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	16 000 000,00	68 303 784,64	2,80
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312809818	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 2/12/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	##### ####	84 762 404,48	3,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400069	GMINA MILICZ, 11/20/2025, SERIA F19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 541 610,00	0,06
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 924,70	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 904 600,00	0,82
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11,00	1 123 805,76	0,05
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 076 840,00	0,09
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 306 900,00	1,24
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	55 705 650,00	2,28
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	20 394 028,00	0,84
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943		Listy zastawne	6	PL	PLN	13,00	6 577 574,38	0,27
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 118 300,00	0,41

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 538 039,80	0,64
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 288,00	14 319 719,36	0,59
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002HM5	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 10/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	85 261 900,88	3,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E246	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 1/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	##### ####	63 717 810,00	2,61
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002KV0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 1/29/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	20 000 000,00	84 834 980,88	3,48
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132660	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	11 000 000,00	46 819 846,79	1,92
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129132652	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	12 000 000,00	51 115 643,90	2,10
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3MUA7	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 11/27/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 132 971,04	3,49
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E220	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/15/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	##### ####	42 662 542,52	1,75
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0312806780	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGII, 10/16/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	BE	EUR	##### ####	85 319 108,16	3,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW	NL0015002IJ9	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, 11/27/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	NL	EUR	22 000 000,00	93 647 207,37	3,84
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 834 700,00	0,20
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A3KPE3	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 10/30/2025	Dłużne papiery wartościowe	0	AT	EUR	200 000,00	85 260 193,20	3,50
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	852,54	0,00
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	563 300,00	239 235 720,95	9,81
PLFIO000138	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP_Papierow_Dluznych_Krotkoterminowych_Skarb owych	FIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 133 260,40	0,83
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	72 170,00	354 882 064,38	15,31
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	718 935,00	380 375 536,04	16,41
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 217 000,00	401 728 541,11	17,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND PLN ACC	LU2556246952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	PLN	31 900 200,00	380 505 585,60	16,41
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 252 000,00	13 596,31	-5,39
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU101425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 895 700,00	70 202,62	-1,46
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU102025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 422 000,00	491 460,69	-5,42
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU110725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 418 000,00	999 085,51	-5,80
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU120425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 199 000,00	-251 616,92	-5,22
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US103125F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 478 000,00	2 090 746,52	-4,62
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 439 000,00	1 112 973,97	-3,52
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU103025F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 512 000,00	939 378,80	-5,63
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 868 000,00	891 997,85	-6,44
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU112825F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 535 000,00	-67 466,15	-2,32
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	US110625F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 524 000,00	1 257 766,64	-4,63
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU111425F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 793 000,00	113 423,29	-1,99
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US102225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 599 000,00	409 092,33	-2,60
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU100325F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 594 000,00	281 332,87	-4,90
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU121725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 085 000,00	-311 535,02	-4,09
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100725F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 517 000,00	-16 163,64	-4,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US111925F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	805 745,59	-6,27
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US120225F004		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 985 000,00	770 117,67	-4,54
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT	LU1662754586		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	773 496,00	351 192 435,03	15,15
PLFIO000002	BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	849 640,00	368 041 904,32	15,87

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026,	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	265,00	270 684,25	0,26
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	36 223,00	65 165,18	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	724 405,20	0,69
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	328 777,60	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 382,00	157 212,00	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	1 068,56	0,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	170 374,00	824 610,16	0,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 485,00	523 218,00	0,50
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 369,00	319 661,50	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	116 800,00	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 874,00	1 479 259,00	1,41
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	31 858,00	825 122,20	0,78
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 291,00	755 549,10	0,72
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 486,00	136 601,40	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 497,00	257 379,20	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 040,00	514 080,00	0,49
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 551,00	557 490,10	0,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 518,00	232 040,80	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 783,00	1 203 525,00	1,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	1 120,00	26 096,00	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	11 753,00	211 554,00	0,20
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	20 129,00	349 842,02	0,33
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 511,00	114 898,50	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 032,00	52 425,60	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 468,00	187 020,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	186 390,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 690,00	79 845,60	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 916,00	196 488,00	0,19
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	34 045,00	284 616,20	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	71 605,00	578 568,40	0,55
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	104 493,00	401 253,12	0,38
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	1 948 470,00	1,85
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US103025F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	132 000,00	740,88	0,46
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0031880		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	24,00	0,00	1,30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0032490		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	45,00	0,00	3,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU102325F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	598 000,00	-16 218,74	2,43
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US101425F006		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	591 000,00	-7 102,37	2,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	706,00	361 472,00	0,34
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 014,00	631 764,00	0,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 527,00	317 430,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	528,00	568 708,80	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	80 915,00	1 897 456,75	1,80
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	89 838,00	1 243 357,92	1,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	19 679,00	978 046,30	0,93
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 058 883,02	1,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 845,00	1 301 919,00	1,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	19 302,00	737 336,40	0,70
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	551,00	285 418,00	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 104,00	311 880,00	0,30
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 888,00	116 742,40	0,11
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 322,00	64 551,60	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	381 274,00	0,36
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	232 503,54	0,22
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 648,00	992 287,12	0,94
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	11 310,00	676 338,00	0,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 953,00	1 132 260,60	1,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 492,00	174 600,00	0,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	37 917,00	700 706,16	0,67
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 345,00	59 407,40	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 411,00	1 609 109,80	1,53
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 710,00	496 470,00	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	56 210,40	0,05
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 353,00	497 798,10	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 326,00	12 225,72	0,01
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 719,00	267 488,35	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	8 433,00	24 624,36	0,02
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	67 369,20	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	172 692,00	0,16

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	93 939,00	3 343 758,71	3,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	8 500,00	260 100,00	0,25
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 133,00	496 678,09	0,47
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	50 139,00	280 778,40	0,27
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 816,00	3 466 728,00	3,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 029,00	2 730 769,30	2,60
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 908,00	1 989 953,60	1,89
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	150 676,00	0,14
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 646,00	329 858,40	0,31
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	145 807,00	1 278 435,78	1,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 074,00	154 305,60	0,15
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 713,00	166 992,55	0,16
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 888,00	83 260,80	0,08
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	20 163,00	2 068 723,80	1,97
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 610,00	63 836,50	0,06
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 655,00	334 776,00	0,32
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	19 834,00	537 501,40	0,51
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 333,00	3 467 042,40	3,29
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 872,00	566 431,20	0,54
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 918,00	1 770 314,00	1,68
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	677 300,00	0,64
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 760,00	4 977 000,00	4,73
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 759,00	45 734,00	0,04
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 360,00	187 952,00	0,18
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 735,00	138 195,00	0,13
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 995,00	7 400 047,60	7,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	75 343,00	1 048 774,56	1,00
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	81 401,00	4 424 958,36	4,21
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 525,00	4 109 817,50	3,91
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 370,00	256 349,50	0,24
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	71 573,00	6 192 495,96	5,88
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	308,00	5 445 440,00	5,17
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 073,00	1 865 434,00	1,77
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 971,00	4 315 360,00	4,10
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 523,00	244 731,00	0,23

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	608,00	35 507,20	0,03
PLFIO000272	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Polskich	FIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20 041,00	496 014,75	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	882,00	51 508,80	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 027,00	99 619,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 024,00	297 594,00	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 961,00	313 760,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 328,00	608 224,00	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	990 080,00	0,73
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	22 705,00	144 176,75	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 590,00	551 092,80	0,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 406,00	1 085 814,88	0,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116,00	226 292,00	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 754,00	638 947,44	0,47
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 870,00	475 562,50	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	530 776,30	0,39
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 183 786,30	3,80
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 095 600,00	1,54
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 980 920,00	2,92
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 929,00	102 700,37	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	67 832,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 638,00	274 879,60	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	390,00	359 970,00	0,26
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 407 255,92	1,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	364,00	172 099,20	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 680,00	96 348,00	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300,00	3 643 827,00	2,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 203 367,00	0,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 023,00	119 761,60	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	3 631,00	160 127,10	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 076,00	315 597,60	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 178,00	373 973,80	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 036,00	91 208,60	0,07
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	67 778,40	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	15 061,00	408 153,10	0,30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 481,00	30 521,41	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	153 506,40	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 559,00	776 656,50	0,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 213,00	617 659,60	0,45
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 141,00	308 640,50	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 718,00	675 560,60	0,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 180,00	85 008,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 561,00	471 159,37	0,35
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	6 637 260,00	4,87
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 498,00	130 125,60	0,10
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	267,00	65 682,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	20 201,00	58 986,92	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	388 163,48	0,28
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	9 146,24	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 680,00	199 562,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 807,00	393 133,90	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 529,00	104 458,40	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 750,00	327 750,00	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	61 709,00	180 190,28	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	39 438,00	728 814,24	0,53
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 692,00	911 285,60	0,67
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 132,00	56 600,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 106,00	590 761,20	0,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780,00	801 808,80	0,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	510 880,00	0,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	3 290,00	196 742,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00415	ECHO INVESTMENT S.A., 4/26/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	317 310,00	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 412,00	267 574,00	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	279 202,00	0,20
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 784,00	105 195,20	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	2 434,00	203 482,40	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 899,00	72 505,20	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	169 500,00	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	13 048,00	498 433,60	0,37

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 567 122,60	1,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	191 304,00	0,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 935,00	558 237,00	0,41
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 571,00	326 578,70	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 731,00	42 346,85	0,03
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 760 108,00	6,43
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PL0020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	519 590,00	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	56 236,00	778 306,24	0,57
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	457 522,86	0,34
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 198 595,44	0,88
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	522 765,00	0,38
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 732,00	3 872 920,32	2,84
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12,00	5 031 334,38	3,69
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 500,00	11 156 130,00	8,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 109,00	54 834,00	0,04
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 650,00	4 747 092,00	3,48
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 935,00	174 150,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 179,00	400 554,00	0,29
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	402 138,72	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 395,00	143 768,70	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	212 992,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 043 541,64	0,77
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 040 110,00	5,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01SWCT6T9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	3,00	0,00	0,93
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101025F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	514 000,00	-11 032,73	1,37
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-2,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031880		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-95,00	0,00	-3,98
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0032490		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-110,00	0,00	-6,31
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU101725F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-479 500,00	4 131,97	-1,50
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU121925F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-997 500,00	-180,62	-3,14
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US101425F007		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	114 000,00	-1 370,00	0,30
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	864 975,00	0,63
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	40 061,00	153 834,24	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	36 951,00	298 564,08	0,22
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 613,00	120 411,12	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 098,00	201 006,90	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 550,00	218 250,00	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	7 740,00	0,01
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 680,00	255 138,40	0,19
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	150 295,50	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 933,00	178 794,00	0,13
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 184,00	799 200,00	0,59
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFOO000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 181,00	291 243,60	0,21
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 633,00	309 168,30	0,23
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 441,00	363 132,00	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 034,00	76 102,40	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	226 868,90	0,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 487,00	86 826,30	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	14 369,00	372 157,10	0,27
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 271 734,64	2,40
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 589,00	4 573 213,84	3,36
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 870,00	83 804,00	0,06
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	866,00	202 211,00	0,15
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 780,00	144 135,20	0,11
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 408,00	326 230,40	0,24
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	435,00	443 773,95	0,33
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 026 600,00	0,75
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 588 324,53	1,17
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	6 938,00	162 696,10	0,12
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	953,00	62 898,00	0,05
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 372,00	221 989,60	0,16
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 567,00	105 060,12	0,08
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 060,00	123 424,00	0,09
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	11 983,00	21 557,42	0,02
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 747,00	2 425 738,35	1,78
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 186 470,78	1,60

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 684 612,00	4,90
PLFIO000271	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Aktywnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 405 640,00	2,50
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 150,00	1 164 743,00	4,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	3 642,00	6 551,96	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	906,00	27 542,40	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 253,00	18 835,08	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	12 606,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	44 818,60	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	8 099,00	189 921,55	0,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 520,00	1,78
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	63 900,00	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 131,00	88 531,64	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 457,00	50 611,88	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 625,00	63 050,00	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	650,00	18 980,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 007,00	1 003 535,92	3,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 865,00	126 003,50	0,46
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	18 600,30	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	50 682,20	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	29 219,20	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	692,00	58 889,20	0,22
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	53 424,00	0,20
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	76 950,00	0,28
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	207,00	4 823,10	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	18 049,20	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 474,00	26 532,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	16 105,50	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	37 575,56	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	6 940,20	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	828,00	12 420,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	7 770,32	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	513,00	25 162,65	0,09
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 471,00	68 445,68	0,25
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	591,00	10 638,00	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 840,00	10 905,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	206 380,00	0,76
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	176 000,00	-1 210,38	2,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US103025F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	24 000,00	134,71	0,32
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031880		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	6,00	0,00	1,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU102325F008		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	50 000,00	-1 356,08	0,78
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	15 872,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	78,00	80 842,32	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	648,00	81 648,00	0,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	20 340,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	510 440,00	1,87
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	106,00	114 172,60	0,42
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	419 281,63	1,54
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	826 380,00	3,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	311 328,00	1,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	880,00	847 318,08	3,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 598 127,25	5,86
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 398 601,00	8,79
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	63 691,68	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5I/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	310 661,40	1,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	207 836,00	0,76
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	268,00	272 783,80	1,00
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	745,00	37 026,50	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	383,00	72 846,60	0,27
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 652,00	0,35
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 006,00	38 429,20	0,14
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	17 515,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 197,00	17 715,60	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	7 033,40	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	138,00	26 151,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54,00	57 592,62	0,21
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 819,00	262 702,61	0,96
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	23 381,80	0,09

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	19 573,00	0,07
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	480,00	91 296,00	0,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 887 574,00	6,92
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	17 450,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 940,00	211 092,00	0,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 501,00	64 698,48	0,24
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	46 455,00	0,17
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 133,00	9 148,36	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	12 017,60	0,04
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	911,00	61 674,70	0,23
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 294,00	41 437,10	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	2 157,48	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	424,00	376 982,64	1,38
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	507,00	1 480,44	0,01
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	22 386,00	0,08
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ORZĘŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	12 759,60	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 246,00	364 706,37	1,34
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 202,00	98 238,13	0,36
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	948 180,00	3,48
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 712,00	31 987,20	0,12
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	228 760,30	0,84
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	344 346,50	1,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	344,00	175 164,80	0,64
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	696,00	211 236,00	0,77
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	31 262,40	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 094,00	79 736,19	0,29
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 642,00	44 498,20	0,16
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	365,00	27 156,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49,00	52 106,11	0,19
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	5 697,70	0,02
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 946,00	101 386,60	0,37
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 994,00	204 584,40	0,75
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	313,00	13 803,30	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	682,00	40 374,40	0,15
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 263 589,50	8,30
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 347,50	0,18
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	758,00	358 382,40	1,31
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89,00	9 212,39	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	201,00	185 523,00	0,68
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	690,00	71 898,00	0,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	14 734,00	0,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	9 230,00	0,03
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	398 092,00	1,46
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 030,00	438 812,50	1,61
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 454,00	736 797,92	2,70
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 560,00	91 315,20	0,33
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 358,00	617 420,88	2,26
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 742,00	36 461,70	0,13
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 352,00	410 894,40	1,51
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 457,00	558 659,64	2,05
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	495 040,00	1,81
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	157 094,00	0,58
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 786,00	445 760,00	1,63
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	26 190,00	0,10
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 202,00	29 749,50	0,11
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	15 878,00	0,06
PLFIO000277	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Stabilnego_Inwestowania	FIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 971,20	0,01
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 183 786,30	1,80
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 061 552,60	0,37
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 667 300,00	1,27
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 092,00	15 424 153,68	5,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	971,91	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 537,00	45 812,99	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	22 083 800,00	7,66
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 751 760,00	3,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 023,00	17 038 697,97	5,91

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109446610	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 289 766,45	1,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 771 100,00	12,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 008 200,00	10,07
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 059 900,00	1,76
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 825,00	6 471 328,50	2,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 668,00	13 041 465,48	4,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	995,00	1 036 372,10	0,36
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 611,76	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 014,18	0,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 368,00	2 265 039,36	0,79
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62,00	60 443,80	0,02
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	998 829,53	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2922763896	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 406 781,11	1,53
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 777 414,21	2,00
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	706,00	732 658,56	0,25
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	25 617 780,00	8,89
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 192 816,28	1,45
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	1 000 759,46	0,35
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL0226400011	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 240,00	0,18
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 462 359,10	1,55
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	1 500 000,00	0,52
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU111925F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 045 000,00	-10 559,04	-1,55
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU112525F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-702 100,00	8 765,45	-1,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101025F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	400 000,00	13 120,08	0,50
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-5,00	0,00	-0,95
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU121925F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-775 000,00	-140,33	-1,15
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US100625F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	829 000,00	-3 974,62	1,04
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU120925F009		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 001 500,00	-840,41	-1,49
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 044 834,14	0,71
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 384 600,00	10,54

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 592,00	6 569 323,52	2,28
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	27 114 620,00	9,41
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 417 600,00	7,08
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 764 585,00	0,61
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 431,00	676 669,82	0,23
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	613 595,40	0,21
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 145,00	964 614,60	0,33
PLFIO000275	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Skarbowych	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500,00	16 055 160,00	5,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 384 600,00	3,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 186 470,78	0,24
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026,	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 085 800,00	0,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 118 804,92	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 587 557,75	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 503 918,86	0,49
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	AB S.A., 2/18/2027, SERIA AB07 180227	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	559,00	5 716 663,81	0,62
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 193,00	1 286 117,64	0,14
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	65 372 450,00	7,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 077,00	1 691 621,94	0,18
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310,00	3 124 087,00	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 179,00	12 520 765,95	1,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 914,00	4 027 075,46	0,44
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 046 600,00	0,11
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	31 286 100,00	3,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	6 015 578,64	0,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	182,00	786 023,81	0,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	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	5 110 100,00	0,56
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 917,00	47 752 165,52	5,20
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 426 100,00	0,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	17 176 606,76	1,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uniwersalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU111925F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 100 100,00	-13 408,46	-0,98

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-22,00	0,00	-1,32
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU121925F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 714 500,00	-310,45	-0,80
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US121525F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 175 000,00	18 654,04	-1,26
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU121725F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 246 000,00	-45 110,70	-1,99
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100725F010		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 006 000,00	-34 811,87	-2,38
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA FFLSA012 170726	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 059 170,00	1,10
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	2 712,00	2 810 825,28	0,31
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	58 800,00	57 214 752,00	6,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 783 749,52	2,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA FFLSA016 240328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	7 604 712,00	0,83
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFES015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 061 850,00	0,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 318 815,61	0,36
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-2 334 309,80	-0,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 881 950,00	0,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA FFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 062 580,00	1,64
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	20,00	8 385 632,57	0,91
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471,00	8 790 864,96	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 100,00	9 999 198,00	1,09
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 427 356,00	0,16
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 182 120,00	0,46
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 126 523,84	0,45
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 200,00	48 143 583,42	5,25
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 069 390,12	0,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24,00	22 956,48	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400085	GMINA MILICZ, 11/20/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	512 870,00	0,06
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 147 047,88	0,78
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	7 039 951,80	0,77
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLO049800017	POENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 500,00	7 999 275,00	0,87
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 341 055,00	0,26

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 597 950,00	0,28
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	379,00	384 374,22	0,04
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 990 200,00	0,22
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 532 640,00	0,17
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	434,00	450 253,30	0,05
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 120 288,00	0,34
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA	IE00BJXRT698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	112 057,00	47 591 047,72	5,19
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 107,00	1 133 767,26	0,12
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 344 480,00	1,78
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 843,00	41 571 055,74	4,53
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 504 100,00	1,58
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	41 725 320,00	4,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2922763896	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 10/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 000,00	8 813 562,23	0,96
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700102	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 6/24/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 011 100,00	0,55
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 500,00	20 427 515,00	2,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	20 000,00	4 585 120,80	0,50
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 900,00	15 206 183,00	1,66
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132,00	13 543 091,76	1,48
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00255	GBK0520	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 759,00	152 308,45	0,02
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	971,91	0,00
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 740,00	5 978 669,20	0,65
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 513 200,00	4,41
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	20 432 100,00	2,23
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	92 556 390,00	10,08
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	311 526,00	0,03
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	5 210 372,16	0,57
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	14 330 960,10	1,56

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000276	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Uni wesalny	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 918 931,50	2,82
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	700,00	885 797,52	3,47
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	68 800,00	4 661 939,08	18,25
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	38 772,00	4 286 578,76	16,78
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	59 621,00	4 317 498,92	16,90
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	53 038,00	4 427 156,05	17,33
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1753045332		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	13 300,00	1 977 943,84	7,74
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED	LU1291098314		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	900,00	551 239,91	2,16
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291106356		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	7 400,00	480 120,64	1,88
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102825F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-158 100,00	-226,28	-2,25
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU101725F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-361 000,00	4 226,85	-6,04
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110425F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-77 000,00	1 969,82	-1,29
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU121925F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 227 500,00	-584,42	-54,26
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US121525F011		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-725 000,00	4 259,58	-10,32
PLFIO000273	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Akcji	FIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000FF2EBQ8		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	4 900,00	1 781 050,47	6,97
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU102325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 228 000,00	28 211,43	-28,89
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110425F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70 000,00	1 790,75	-0,63
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU121925F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 532 000,00	-820,63	-40,73
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US111325F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 386 000,00	60 905,62	-10,54
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Stabilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100725F012		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-266 000,00	-1 541,78	-2,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF	LU1291098827		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	7 000,00	523 514,92	1,10
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF	LU1481202692		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	132 815,00	5 367 182,53	11,23
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	6 900,00	3 188 406,94	6,67
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291108642		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	84 079,00	6 088 643,13	12,74
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP	LU2244387457		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	145 246,00	6 058 842,96	12,68
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	LU1953136527		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	24 300,00	2 028 354,98	4,25
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	140 000,00	6 327 125,17	13,24
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG BLUE ECONOMY UCITS ETF	LU2194447293		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	26 500,00	1 795 659,67	3,76
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES 5% CAPPED UCITS ETF	LU1291101555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	60,00	75 925,50	0,16
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD EM BOND UCITS ETF	IE00BF553838		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	124 000,00	2 761 250,25	5,78
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	PARVEST BOND USD-IC	LU0102017729		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	60 000,00	5 502 144,96	11,52
PLFIO000274	BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Sta bilnego_Wzrostu	FIO	PLPPAB000011	2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE ETF	LU1291104575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	49 931,00	5 520 302,38	11,55
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 707,00	590 731,57	0,03
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU1681040900		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	125 926,00	60 949 345,69	3,41

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR	LU1681041114		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	LU	EUR	132 000,00	62 270 551,20	3,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	452,00	328 667,28	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DR	LU2037748774		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	LU	EUR	499 000,00	114 398 763,96	6,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 466 301,16	0,75
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 738 631,20	0,71
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 918 931,50	1,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	4 597 387,20	0,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 100,00	49 861 023,00	2,79
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 239 000,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 153 450,00	0,85
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 101,00	20 358 895,83	1,14
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0086913125		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	LU	EUR	12 000,00	10 808 589,79	0,60
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXYYP94		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	2 000 000,00	45 328 383,00	2,54
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 030,00	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	12 517 099,96	0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 200,00	13 748 856,00	0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	397 113,60	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600023	GMINA OPOCZNO, 11/20/2027, SERIA B19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 217,00	1 246 524,42	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	817 224,00	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU111925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 070 800,00	619,77	-0,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US111725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 429 500,00	8 323,93	-0,49
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 596 000,00	-230 479,81	-4,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-166,00	0,00	-5,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU101725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 887 500,00	38 343,59	-1,65
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU103025F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47 098 000,00	1 441 395,02	-11,27
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	EU110425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 305 000,00	289 206,03	-2,71
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	US110625F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 879 000,00	293 055,71	-1,40

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU101525F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 093 000,00	55 032,27	-0,98
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU120425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 100 000,00	-3 601,09	-1,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	EU121925F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 075 500,00	-3 816,23	-5,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU111425F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 529 000,00	-225 518,19	-5,16
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	EU121725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 247 000,00	-312 093,22	-5,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US100725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 298 000,00	-59 689,08	-2,09
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	US120225F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 354 100,00	401 663,96	-3,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	7R S.A.	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 794,00	8 011 920,24	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 174 080,00	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	ARCHICOM S.A., 3/14/2029, SERIA M11/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	12 936 300,00	0,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 702,00	4 985 060,40	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00586	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 10/23/2027, SERIA PPZ1, PPZ1B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 579,00	892 667,01	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 095,00	1 167 850,35	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA FFLSA014 210727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	15 041 970,00	0,84
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF ACC	IE000NBRE3P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	3 600 000,00	83 700 227,52	4,68
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 207,00	1 238 418,21	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000,00	7 052 570,00	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36,00	36 510,48	0,00
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU1859444769		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	488 000,00	22 054 550,59	1,23
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	16 771 265,19	0,94
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 200,00	32 128 985,33	1,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA FFLSA013 190526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 041 720,00	0,56
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	7 058 340,00	0,39
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFES015 150427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 061 850,00	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 217,00	4 542 130,70	0,25
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00362	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 435,00	859 863,90	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 136 150,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 970,00	5 196 284,10	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00347	PRAGMAGO S.A., 11/27/2026, SERIA C1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 010,00	1 853 409,10	0,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 058 620,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	32 000,00	14 786 814,78	0,83
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 940,00	11 353 094,40	0,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 685,00	3 826 909,35	0,21
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 081 180,00	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900,00	3 978 117,00	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 347 940,56	0,63
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 195 900,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000111	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 5/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	10 976 702,80	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00370	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 1/29/2027, SERIA SP2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34,00	17 243 985,02	0,96
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	10 527 550,00	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 171,00	30 046 343,47	1,68
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 287 614,37	0,13
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 252 082,08	0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BYXXYL56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	400 000,00	10 563 307,20	0,59
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	11 386 406,58	0,64
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400093	GMINA MILICZ, 11/20/2027, SERIA I19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 790,00	1 837 327,60	0,10
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	9 320 244,66	0,52
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14,00	7 187 943,28	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EUR CORP EUR A	IE00BF11F565		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	1 000 000,00	22 801 797,20	1,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 069 390,12	0,12
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 653 124,60	0,88
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00317		Listy zastawne	6	PL	PLN	10 000,00	10 147 300,00	0,57

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 100,00	3 212 964,00	0,18
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00143	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 712,00	672 878,00	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 652 000,00	2,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO231000012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	24 452 496,60	1,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 137 594,60	0,57
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA PZ8	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 973,00	8 628 839,06	0,48
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 056 480,00	0,45
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 977,00	1 322 356,30	0,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 572 104,20	0,87
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 250,00	8 273 677,50	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01SWCT679		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-29,00	0,00	-0,69
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU110725F014		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 876 000,00	314 054,63	-2,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KEMBERTON SP. Z O.O.	PLO453600010	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 000 780,00	0,17
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000697	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 969,00	920 398,78	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	30 825 300,00	1,72
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000788	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 619,00	709 292,04	0,04
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	5 276 000,00	0,30
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 646,00	1 120 172,12	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF	IE000AK403W6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	4 977 000,00	116 391 244,85	6,51
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 678,00	6 544 039,32	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00354	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 370,00	862 612,20	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLKRINK00329	BEST S.A., 2/7/2028, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	378,00	392 148,54	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 689,00	818 032,71	0,05
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	75 429 750,00	4,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLKRINK00303	BEST S.A., 10/4/2027, SERIA O1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 162,00	6 551 561,64	0,37
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 223,00	7 431 672,47	0,42
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 294 600,00	0,58
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 587 557,75	0,26
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 029,00	3 905 818,92	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Kor poracyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 503 918,86	0,25

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 540,00	13 722 597,00	0,77
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	345,00	3 476 806,50	0,19
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES USD ULTRASHORT BOND-A UCITS ETF	IE00BGCSB447		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	3 572 142,00	80 427 848,77	4,50
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 932 353,90	0,61
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026,	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 107 250,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00399	ECHO INVESTMENT S.A., 1/31/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 807,00	292 124,49	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000416	BEST S.A., 8/7/2029, SERIA AC1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 781,00	392 467,80	0,02
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	25,00	12 532 455,50	0,70
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 951,00	7 091 201,67	0,40
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF	LU2244386053		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	40 000,00	1 889 718,69	0,11
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000,00	8 212 800,00	0,46
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005227	MBANK S.A., 12/6/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	19 059 894,36	1,07
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF	IE0000X2DXK3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	MXN	41 000,00	16 641 045,81	0,93
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	2 250 000,00	103 746 362,85	5,80
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	909,00	3 925 800,28	0,22
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.,	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	4 929,00	5 009 342,70	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 060 000,00	0,28
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	1 046 600,00	0,06
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	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	5 110 100,00	0,29
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 300,00	25 764 910,18	1,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	3 540 880,00	0,20
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 714,00	43 563 623,85	2,44
PLSFIO00150	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Obligacji_Korporacyjnych	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 050 860,00	0,11

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	89 862,81	34 603 472,44	14,48
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	200 360,51	35 012 999,19	14,65
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	106 700,54	35 027 651,89	14,65
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	177 290,92	34 825 255,69	14,57
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	318 986,18	34 779 062,69	14,55
PLSFIO00151	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Krajowych_Funduszy_Dluznych_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PLUITFI00605		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	124 627,58	34 751 155,69	14,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	20 381,00	529 906,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	96 650,00	4 228 437,50	1,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 730,00	1 592 940,00	0,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 592 328,90	0,57
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 021,00	2 490 502,20	0,90
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 152,00	4 649 616,00	1,67
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	451,00	7 973 680,00	2,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB000018		Akcje	3L	PL	PLN	193 251,00	1 227 143,85	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	243 390,00	3 387 988,80	1,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	60 005,00	2 220 185,00	0,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	101 003,00	1 515 045,00	0,55
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 600,00	1 229 280,00	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	169 798,00	1 884 757,80	0,68
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 423,00	1 220 338,30	0,44
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 407,00	642 318,30	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000713	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA AM4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 169,00	431 533,19	0,16
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 218,00	1 124 214,00	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 669,00	255 261,60	0,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 145,00	680 388,00	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	101 233,00	1 148 994,55	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	191 013,00	1 356 192,30	0,49
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 644,00	807 724,80	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	201 433,00	5 458 834,30	1,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	10 646,00	469 488,60	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	25 878,00	2 655 082,80	0,96
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	18 312,00	1 045 615,20	0,38

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	157 945,60	0,06
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	107 225,00	7 259 132,50	2,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	992 000,00	0,36
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ODLEWNIE POLSKIE S.A.	PLODLPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 482,00	59 764,04	0,02
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	291 673,00	2 814 644,45	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	147 082,00	10 560 487,60	3,80
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	805 119,00	2 350 947,48	0,85
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	97 123,00	5 536 011,00	1,99
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	241 768,00	4 467 872,64	1,61
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	90 947,00	4 547 350,00	1,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	547,00	583 391,91	0,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	32 496,00	2 716 665,60	0,98
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 400,00	562 120,00	0,20
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 935,00	3 411 237,00	1,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	1 314 166,00	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 876,00	3 354 970,00	1,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 141,00	1 674 486,80	0,60
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 957,00	1 318 351,50	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	54 277,00	1 508 900,60	0,54
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0032490		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	110,00	0,00	3,09
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 510,00	2 636 467,00	0,95
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	325 636,00	1 823 561,60	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 576,00	696 808,00	0,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	1 400 809,20	0,50
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	92 000,00	4 104 408,88	1,48
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZĘŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 144,00	674 956,80	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 779,00	683 634,00	0,25
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014		Akcje	3X	PL	PLN	64 165,00	187 361,80	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	346 755,00	4 799 089,20	1,73
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	152 321,00	1 255 125,04	0,45
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	100 089,00	1 100 979,00	0,40
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	1 129 500,00	0,41
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 077 020,00	0,75
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00098	LOKUM DEWELOPER S.A., 6/18/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	522 765,00	0,19

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	120 000,00	2 814 000,00	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	42 498,00	8 083 119,60	2,91
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	81 906,00	3 128 809,20	1,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF	IE00BJ38QD84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	12 000,00	3 056 560,93	1,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	513 424,52	0,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	3 158 265,00	1,14
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00602	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 1/15/2028, SERIA PPZ2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 540,00	676 479,68	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	127 722,00	6 347 783,40	2,28
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00388	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 489,00	661 229,10	0,24
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 597,00	5 241 222,00	1,89
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 600,00	1 843 200,00	0,66
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	HIPROMINE S.A.	PLO370100011	HIPROMINE S.A., 2/9/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120,00	1 448 810,40	0,52
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	BEST S.A.	PLBEST000390	BEST S.A., 7/18/2028, SERIA Z5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 954,00	1 050 346,08	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 069,00	268 554,00	0,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	27 763,00	4 492 053,40	1,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	21 388,00	650 195,20	0,23
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	957,00	845 078,85	0,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	300 000,00	539 700,00	0,19
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067		Akcje	3L	PL	PLN	96 785,00	874 936,40	0,31
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	232 113,00	3 351 711,72	1,21
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PLMCIMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	1 314 000,00	0,47
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 977,00	4 545 519,50	1,64
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 092,00	331 518,00	0,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 814,00	6 055 840,00	2,18
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SECO/WARWICK S.A.	PLWRWCK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	266 000,00	0,10
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	426 465,00	2 064 090,60	0,74
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	93 290,00	3 619 652,00	1,30
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 594,00	605 699,00	0,22
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	60 349,00	458 652,40	0,17
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	IZOBLOK S.A.	PLIZBLK00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 658,00	211 360,80	0,08
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	39 588,00	4 754 518,80	1,71
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Sre dnich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	60 606,00	1 509 089,40	0,54

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	261 008,00	1 059 692,48	0,38
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 681,00	1 626 243,60	0,59
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	15 200,00	354 160,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 599,00	3 104 325,00	1,12
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	77 975,00	6 635 672,50	2,39
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 155,00	2 811 060,00	1,01
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 175,00	360 643,50	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 379,00	1 941 494,40	0,70
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	606 885,00	2 330 438,40	0,84
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	367 929,00	2 972 866,32	1,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 177,00	2 412 215,00	0,87
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 486,00	10 580 010,00	3,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	269 720,00	2 254 859,20	0,81
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	SONEL S.A.	PLSONEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 201,00	183 618,00	0,07
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	48 785,00	2 392 904,25	0,86
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017		Akcje	3L	PL	PLN	120 087,00	1 801 305,00	0,65
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	31 473,00	812 003,40	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB000010		Akcje	3L	PL	PLN	133 083,00	2 312 982,54	0,83
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	59 891,00	808 528,50	0,29
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	4 406,00	361 292,00	0,13
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL000014		Akcje	3L	PL	PLN	95 357,00	1 716 426,00	0,62
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 181,00	302 570,40	0,11
PLSFIO00152	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Malych_i_Srednich_Spolek	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 144,00	2 632 968,00	0,95
PLSFIO00541	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Wzrostowych_Usa	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0823435044		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	LU	USD	10 271,00	37 252 139,59	97,50
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE	LU0823395404		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	LU	USD	339 502,00	331 502 558,82	89,61
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US100225F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 596 100,00	120 941,78	-4,51
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US101025F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 737 000,00	615 311,67	-18,40
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 151 000,00	459 748,82	-21,75
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US103025F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 720 900,00	377 300,35	-23,29

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00542	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny__Obligacji_Zamiennych	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US120525F024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 774 000,00	333 210,79	-21,40
PLSFIO00543	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Azjatyckie_Tyгрыsy	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1342916647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	5 311,00	3 656 795,58	84,34
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU100225F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 212 100,00	38 641,56	-35,11
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	EU110725F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 955 000,00	-5 451,46	-41,41
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US120525F026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 614 000,00	4 855,04	-11,45
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG	LU1815417339		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 308,00	7 670 785,17	14,98
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA	LU1815416794		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 225,00	6 023 701,38	11,76
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0282388866		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	1 660,00	1 258 767,23	2,46
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUND ENHANCED BOND 6M	LU0325598752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	8 643,00	4 572 855,35	8,93
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNPP EASY - EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION ETF	LU2533812058		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	127 500,00	5 878 960,56	11,48
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET	LU0102011102		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	12 109,00	5 245 303,19	10,24
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND	LU2155809382		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	14 996,00	7 646 018,86	14,93
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET	LU0102012688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	10 888,00	3 594 100,52	7,02
	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Globalny_Obligacji_Uniwersalny	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M	LU0787647329		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	8 625,00	3 985 508,63	7,78
PLSFIO00545	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Swiatowych	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU0406802768		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	644,00	961 727,81	90,08

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00546	BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_Akcji_Aqua	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS FUNDS SICAV	LU1165135952		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	EUR	1 554,00	2 535 776,21	90,91
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	866 793,80	2,26
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 8/25/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12,00	11 847,75	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	543,00	120 779,15	0,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	767 286,00	2,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 164,16	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	246,00	248 516,58	0,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	895 707,00	2,34
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 530,00	154 437,50	0,40
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	383,00	988 723,85	2,58
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 672,00	23 274,24	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 482,00	134 921,52	0,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 349,00	306 517,52	0,80
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 898,00	250 734,96	0,65
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	136 440,70	0,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 192,00	12 802,08	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	44 426,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	176 800,00	0,46
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	486,00	49 863,60	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	293,00	12 921,30	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	417,00	11 300,70	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 169 729,00	3,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	52 905,60	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 782,00	15 624,58	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 888,00	35 365,25	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	47 073,00	0,12
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	738,00	118 080,00	0,31
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	384,00	8 732,16	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 193,00	21 068,38	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	529 596,30	1,38

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	140,00	14 588,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	88 886,40	0,23
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 934,66	1,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 656 285,00	4,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	492 286,50	1,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	11 568,48	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	49 613,80	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	994 990,00	2,60
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	13 066,10	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	4 453,80	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	401 148,00	1,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	9 149,40	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	31 383,00	0,08
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 172 532,00	10,89
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	1 723,60	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	501,00	488 520,09	1,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	6 497,50	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 396,00	0,53
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 063 634,00	2,78
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	69 954,50	0,18
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	114 962,50	0,30
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	17 000,00	-491,82	0,16
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 125,00	833,38	-0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	73 750,50	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	50 410,80	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	407 880,56	1,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,05	26 340,07	0,07
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320,00	257 881,60	0,67
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 911,00	103 617,05	0,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	860,00	764 634,60	2,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 961,50	0,13

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	800,00	35 690,51	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110,00	106 285,30	0,28
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	948 180,00	2,47
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 879,73	1,32
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	868,00	12 013,12	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	199 765,91	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 900,00	4 049 262,00	10,57
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 379,73	1,31
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 531 320,00	4,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 128 610,00	8,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	201 141,48	0,52
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	2 882,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	8 595,00	0,02
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	621 696,00	1,62
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52,00	50 694,80	0,13
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 711,80	0,00
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51,00	52 959,42	0,14
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 109,59	1,34
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 070,14	1,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 520,00	1,27
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	15 750,00	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 800,82	1,36
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 012 820,00	2,64
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	13 429,40	0,04
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	12 738,00	0,03
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 208 340,00	3,15
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	2 857,60	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	3 034,68	0,01
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	132,00	133 345,08	0,35
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 010,00	72 344,40	0,19
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	161 535,73	0,42
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	3 792,00	88 922,40	0,23

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	34 160,00	0,09
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 771,00	22 389,68	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	63 735,00	0,17
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	20 412,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	23 402,50	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	33,00	22 275,00	0,06
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	158,00	18 975,80	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 750,00	1 743 980,00	4,55
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	670,00	17 353,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	19 614,00	0,05
PLSFIO00464	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2025	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	14 356,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 539,25	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	570,00	55 290,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	2 394,40	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 910,00	75 369,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	235 278,00	0,35
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 300,00	2 292 088,00	3,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	561,00	67 376,10	0,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	57 277,20	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	9 606,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 048,00	26 095,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	534,00	19 010,40	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	41 175,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 162,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	434,00	2 786,28	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	15 824,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	107 566,40	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	236 730,00	0,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	5 061,12	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 769,00	95 093,52	0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	187,00	1 540,88	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	636,00	31 195,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	192,00	4 473,60	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ fundusz u	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 793,00	24 205,50	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	2 460,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	4 902,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	9 663,28	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	16 170,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	5 362,50	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	42 772,16	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	359,00	201 040,00	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	73 786,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	531,00	20 602,80	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	12 318,00	288 857,10	0,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	161 535,73	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 635,00	254 649,40	0,38
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	89 100,00	0,13
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	200 017,62	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 212,00	8 980,72	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	679,00	20 641,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 320,00	11 035,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 735 496,00	2,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	604 170,00	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	747,00	49 302,00	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 800,82	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 051 280,00	6,10
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	681 128,00	1,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	7 296,00	13 125,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	70 560,00	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 000,00	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	56 345,00	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	10 620,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 879,73	0,76
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 070,14	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	700,00	702 009,00	1,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	2 107,82	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	431,00	81 976,20	0,12

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	73,00	71 167,70	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 080,00	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	23 875,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	11 880,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	522,10	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	6 510,70	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	301 712,22	0,45
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 500,00	6 197 850,00	9,33
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 379,73	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 200,00	6 465 794,00	9,74
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 769,00	52 162,96	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	866 612,13	1,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	42,51	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PLO266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	110 919,64	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 362,00	440 025,39	0,66
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	386 492,00	0,58
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 500,00	111 532,85	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 060,00	1 005 070,80	1,51
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000050	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 3/5/2030, SERIA PFR0330, PFR0330B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	892 410,96	1,34
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 048,00	24 523,20	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	79 499,94	0,12
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 955,00	1 738 210,05	2,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	282 058,00	0,42
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	821,00	25 122,60	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,14	75 178,91	0,11
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZEE BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	900,00	33 480,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	407 880,56	0,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	261 010,00	0,39

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	606 396,00	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	178 220,00	0,27
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 000,00	-763,97	-0,14
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-370 000,00	24 677,42	-2,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F031		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-156 000,00	7 172,81	-0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 794,00	485 277,00	0,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 362,00	247 475,40	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 336,00	13 081,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 257 022,00	1,89
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	29 945,00	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	423,00	412 463,07	0,62
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	17 221,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	296,00	8 228,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	21 238,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	15 539,00	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	506 652,00	0,76
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	2 384 304,00	3,59
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	499 414,77	0,75
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	110 506,20	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	41 979,60	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	16 724,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 499,00	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	14 446,30	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 053,00	52 228,80	0,08
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	68,80	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	18 956,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	4 350,00	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	17 937,60	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	26 163,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 067,00	11 875,64	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 414,00	245 125,20	0,37
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	768,00	38 400,00	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 661,00	49 175,28	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 312 570,00	4,99
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 093 970,00	1,65
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 934,66	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	790,00	373 512,00	0,56
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	269,00	9 926,10	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 322,00	14 674,20	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	21 620,00	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	566,00	58 977,20	0,09
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 960,00	105 253,60	0,16
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	22 990,14	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	147,00	3 880,80	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	488 000,00	0,73
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	205 829,00	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 822,00	24 743,30	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	826,00	165 530,40	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	404 792,00	0,61
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 233 119,00	3,36
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 808,00	12 836,80	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 812,00	49 105,20	0,07
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 949,00	163 264,10	0,25
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 466,00	16 639,10	0,03
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	581,00	34 395,20	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 184,00	0,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	215,00	10 427,50	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	7 304,75	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 003,00	205 507,80	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	788,00	34 750,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	601 120,00	0,91
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	453,00	207 474,00	0,31
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 727,00	115 207,98	0,17
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 222,00	562 883,40	0,85
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 987,00	950 595,24	1,43
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 408,00	31 820,80	0,05
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 723,00	1 037 677,04	1,56

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 975,00	124 932,00	0,19
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 430,00	512 614,80	0,77
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	1 543,00	3 983 292,16	6,00
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	10 180,60	0,02
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 180,00	576 625,00	0,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199,00	201 035,77	0,30
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 164,16	0,15
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	41 536,80	0,06
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	5 113,40	0,01
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 378,63	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 250,00	1 244 037,50	1,87
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	852 540,00	1,28
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	703,00	156 367,85	0,24
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	29 746,00	0,04
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	520 076,28	0,78
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	463,00	415 390,81	0,63
PLSFIO00465	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2030	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	13 260,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 206,00	31 356,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	693 435,04	0,64
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	660,00	146 803,39	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	85,02	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 949,00	1 704 018,75	1,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 072,00	23 369,60	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	407 880,56	0,38
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 378,63	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	1 107,00	993 169,82	0,92

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	4 349,00	11 227 049,64	10,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	108,00	14 925,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43,00	43 439,89	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 194 276,00	1,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 164,16	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	59 940,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 065,00	348 904,80	0,32
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	28 896,00	1 570 786,56	1,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 007,00	2 682 725,64	2,49
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 589,00	2 931 192,72	2,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 078,00	92 162,80	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	95,00	1 679 600,00	1,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 102,00	1 590 119,40	1,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	30 008,00	322 285,92	0,30
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 327,00	607 766,00	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 585,00	1 373 600,00	1,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	5 658,00	580 510,80	0,54
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 212,00	29 027,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 792,00	79 027,20	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	24 056,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 695,00	100 344,00	0,09
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	3 424,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 784,00	183 846,40	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	48 888,00	444 685,25	0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 285,00	48 634,75	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 105,00	29 145,50	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 126 780,00	1,97
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 368,00	474 547,20	0,44
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 152,00	71 476,74	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	656,00	605 488,00	0,56
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	16 764,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 092,00	24 832,08	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	170 471,20	0,16

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 450,00	1 586 256,50	1,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 636 934,03	1,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 346,00	77 395,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 590,00	292 979,40	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 050,00	33 855,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	626,00	23 099,40	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 279,00	1 077 511,20	1,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 035 869,32	0,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	302 085,00	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 416 760,00	4,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 776,00	143 700,48	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	112 200,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 346,00	671 042,80	0,62
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 517,00	30 709,64	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	79 857,00	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 912,00	30 630,24	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 696,00	25 440,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 011,00	68 444,70	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 147,00	20 718,55	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	146 419,20	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	154,80	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	739,00	42 196,90	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	476,00	39 793,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 869,00	111 766,20	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 627,00	309 455,40	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	911 973,60	0,85
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	68 930,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	61 642,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	36 005,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 003,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 832,00	41 913,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 113 178,00	1,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 740 492,00	1,62

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 700,00	3 675 802,00	3,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 971,00	1 344 655,50	1,25
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-121 100,00	-2 493,12	-0,41
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 478 000,00	98 576,28	-4,98
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-339 000,00	15 587,07	-1,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	982,00	500 034,40	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 835,00	696 819,50	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZEL BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 054,00	76 408,80	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,30	166 820,36	0,15
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 967,20	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,06	35 593,93	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	117,00	119 249,91	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA DS1030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	282 058,00	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	852 540,00	0,79
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 615,00	2 325 022,65	2,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	312 291,98	0,29
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 923,00	58 843,80	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 400,00	56 160,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	123 969,01	0,12
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	808 528,00	0,75
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 896 360,00	1,76
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	36 129,00	1 286 011,76	1,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	766,00	775 391,16	0,72
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	87 570,00	0,08
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 086,00	153 430,24	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	499 414,77	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500,00	5 371 470,00	4,99
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	352 917,00	0,33

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	34 027,00	797 933,15	0,74
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 531 320,00	1,42
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	301 712,22	0,28
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PL0276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 729,60	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	15 605,80	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	2 519,70	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	26 840,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 839,00	70 249,80	0,07
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	518 080,00	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	239 652,00	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	4 819,98	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 648,60	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 583,00	0,84
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 070,14	0,48
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 879,73	0,47
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 520,00	0,45
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	67 555,00	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	162,00	14 580,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 000,00	0,46
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 428,00	179 928,00	0,17
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235,00	241 789,15	0,22
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 323,00	23 968,08	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 089 740,00	6,58
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 039 601,64	0,96
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 036,00	167 624,80	0,16
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 133,00	140 778,00	0,13
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 560,00	221 704,00	0,21
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 681,00	51 102,40	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 345,00	33 880,70	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 893,00	32 545,48	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	49 451,00	714 072,44	0,66
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	764,40	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 760 108,00	8,13

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	200 017,62	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	975,00	37 830,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 582,00	120 516,42	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	877,00	204 779,50	0,19
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 005,00	562 800,00	0,52
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 316,00	702 906,00	0,65
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	757,00	681 300,00	0,63
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 455,00	36 825,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	21 933,56	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	374,00	12 155,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	11 352,00	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	45 882,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 090,00	55 215,00	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	5 248,00	0,00
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 195,00	58 614,75	0,05
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	659,00	5 430,16	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 518,00	16 698,00	0,02
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 396,00	277 919,68	0,26
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	7 710,00	29 606,40	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	673 770,00	0,63
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 220,00	43 432,00	0,04
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 396,00	288 999,60	0,27
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	6 265,92	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	7 246,25	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	437,00	10 182,10	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	116 775,00	0,11
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 483,00	61 826,70	0,06
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 745,00	36 062,00	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	502,00	36 947,20	0,03
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	151 326,00	0,14
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031. SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 580,00	2 571 124,80	2,39
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	5 606,40	0,01
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 064,00	103 208,00	0,10
PLSFIO00466	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2035	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	321,00	7 944,75	0,01

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	338,00	8 365,50	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 420,00	137 740,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	6 190,40	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 735,00	2 725 591,60	2,40
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 980,00	37 848,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 754,00	330 328,60	0,29
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 737,00	208 613,70	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 764,00	68 823,60	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	46 030,80	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	463,00	10 787,90	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	7 588,80	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	161 325,00	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	6 843,72	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	521,00	38 345,60	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 146,00	182 624,60	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	84,00	21 168,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	320,00	971 200,00	0,85
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 791,00	442 711,28	0,39
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	17 587,00	67 534,08	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 379,00	53 328,44	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	5 743,28	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 260,00	61 803,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	4 264,00	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 761,00	49 698,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 280,00	57 780,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	12 512,50	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	474,00	12 229,20	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 321,00	22 958,98	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 602,00	39 030,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	981,00	882 900,00	0,78
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 331,00	1 010 958,50	0,89
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 386,00	776 160,00	0,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 828,00	161 640,68	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 181,00	275 763,50	0,24

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	96,80	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 047,00	40 623,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	263,00	265 679,97	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	46 930,00	1 100 508,50	0,97
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 185,00	984 591,40	0,87
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 981 453,00	1,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	409,50	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 046,00	62 198,40	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 719,00	35 399,14	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 211,00	79 926,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 604,00	259 527,20	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 039 601,64	0,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 100,00	3 139 742,00	2,76
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	157,00	161 535,73	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 783,00	24 795,62	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 000,00	0,44
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	460,00	135 700,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	168,00	15 120,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 040,00	0,86
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	900,00	902 583,00	0,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 070,14	0,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 879,73	0,45
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 188,00	275 688,00	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 874,50	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	708,00	5 217,96	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002		Akcje	3L	ES	PLN	73,00	1 055,58	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 953,00	371 460,60	0,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600,00	621 696,00	0,55
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 047,00	116 395,40	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	28 160,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	239,00	2 712,65	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 381,00	68 635,70	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 729,60	0,04

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	3,00	301 712,22	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 041 760,00	1,79
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 800,00	4 793 004,00	4,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	235 278,00	0,21
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 878,00	247 431,52	0,22
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600031	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A20	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	809 808,00	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	516,00	143 448,00	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	41 695,00	1 484 133,53	1,30
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 025,00	1 920 064,50	1,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	94,83	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GMINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	130 493,69	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 511,00	58 757,40	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	193 246,00	0,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	62 118,00	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 590,00	472 453,15	0,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 440,00	2 169 428,40	1,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	937 794,00	0,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	124,00	126 384,52	0,11
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	322 352,00	0,28
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	LU1291092622		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,06	37 434,99	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,32	176 697,90	0,16
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZEE BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 190,00	81 468,00	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PL0276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	40 967,20	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 352,00	688 438,40	0,61
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	808 528,00	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	14 000,00	-6 546,95	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 558 000,00	170 607,66	-8,17
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F033		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-506 000,00	23 265,66	-1,62

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 753,00	1 826 686,50	1,61
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 139,00	933 756,30	0,82
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 172 532,00	3,67
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 628,00	31 516,80	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 223 962,00	1,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 928,00	43 334,40	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77,00	75 081,93	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	255,00	72 037,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	64 232,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	37 521,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 808,00	167 918,40	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	510,00	42 636,00	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 244,00	426 808,80	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 355,00	77 370,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 056,00	71 491,20	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	19,00	163,40	0,00
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 407,00	218 587,20	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 910,00	66 681,50	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	31 991,94	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 680,00	209 760,00	0,18
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 855,00	40 456,60	0,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 622,00	906 259,60	0,80
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 395,00	169 750,00	0,15
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 874,00	219 431,52	0,19
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 200,00	5 741 788,00	5,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	437 588,00	0,38
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 165,00	35 131,50	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 035 869,32	0,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	651,00	24 021,90	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 055,00	1 444 404,00	1,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 695,00	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 398,00	395 548,68	0,35
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 403,00	80 672,50	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 444 353,55	1,27

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 470,00	257 374,00	0,23
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 624,00	59 669,76	0,05
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	666,00	17 582,40	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	846 391,00	0,74
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	75 136,00	683 437,06	0,60
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 603,00	110 503,10	0,10
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 517 970,00	1,33
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 063 390,00	0,93
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 298,00	30 515,80	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 481,00	73 559,35	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	10 280,00	278 588,00	0,24
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	389,00	12 448,00	0,01
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	150 190,40	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	24 929,00	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 269,00	30 392,55	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 876,00	82 731,60	0,07
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 885,00	809 001,00	0,71
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 007,00	919 206,00	0,81
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 955,00	1 912 800,00	1,68
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	2 316 080,00	2,04
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 180,00	139 668,00	0,12
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	45 572,00	489 443,28	0,43
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	46 382,00	4 012 970,64	3,53
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 683,00	2 215 720,10	1,95
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 954,00	4 084 597,92	3,59
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 481,00	479 975,52	0,42
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 267,00	2 188 914,12	1,92
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	62 789,00	0,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 565,00	38 475,00	0,03
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 579,00	717 231,60	0,63
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 164,16	0,09
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 210,00	1 204 228,30	1,06
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145,00	146 483,35	0,13
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	51 272,20	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	6 046,00	15 607 896,55	13,72
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	EUR	1 663,00	1 491 997,67	1,31
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	518 378,63	0,46
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	305 910,42	0,27
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 148,00	25 026,40	0,02
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 540,00	2 167 375,00	1,91
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	729,00	162 151,01	0,14
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	780 114,42	0,69
PLSFIO00467	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2040	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 248,00	32 448,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	EUR	1 632,00	1 464 185,32	1,56
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 084,00	23 631,20	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	606 755,66	0,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	22 100,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	358,00	79 629,72	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 409,00	2 292 893,75	2,45
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	5 488,00	14 167 405,93	15,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	18 657,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21,00	21 214,83	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	995 230,00	1,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	102 164,16	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 116,00	31 740,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 659,00	61 383,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 722,00	1 833 127,92	1,96
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	31 153,00	433 649,76	0,46
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 653,00	3 710 983,44	3,96

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 523,00	2 013 068,10	2,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 307,00	3 314 321,64	3,54
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	41 427,00	444 925,98	0,47
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 084,00	114 898,40	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	2 086 240,00	2,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 870,00	1 739 200,00	1,86
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 656,00	758 448,00	0,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 164,00	735 026,40	0,78
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 839,00	81 099,90	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	815,00	19 519,25	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 112,00	125 030,40	0,13
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	4 256,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	520,00	25 220,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	8 797,00	238 398,70	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 715,00	40 576,50	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 343,00	60 643,05	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 952,00	591 580,80	0,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	64 255,00	584 463,48	0,62
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 223,00	89 635,26	0,10
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	654,00	17 265,60	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	758 706,00	0,81
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 368,00	31 108,32	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 034,00	211 942,80	0,23
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	962 902,37	1,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 389,00	79 867,50	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	23 557,00	416 016,62	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 218,00	35 719,80	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 845,00	1 345 116,00	1,43
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	671,00	24 759,90	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 035 869,32	1,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	109 397,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 760 475,00	2,94
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 938,00	246 900,00	0,26
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 696,00	179 182,08	0,19

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 062,00	35 221,04	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 386,00	817 514,80	0,87
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 970,00	31 559,40	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 748,00	99 636,00	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 052,00	71 220,40	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 678,00	25 842,70	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	146,20	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	921,00	52 589,10	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 635,00	180 296,00	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	1 699,00	142 036,40	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	143 520,00	0,15
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 027,00	385 535,40	0,41
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	66 514,50	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 857,00	42 283,60	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	251,00	70 907,50	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	63 714,00	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 257 022,00	1,34
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	809 584,00	0,86
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 600,00	31 360,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 483 650,00	2,65
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 132,00	932 484,40	0,99
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 122,00	1 656 001,00	1,77
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-96 500,00	600,69	-0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 000,00	136 993,01	-7,96
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-692 000,00	30 761,21	-2,68
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	707 462,00	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	393,00	109 254,00	0,12
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 970,14	0,11
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 216,00	619 187,20	0,66
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA MILICZ	PLO276400119	GMINA MILICZ, 11/20/2028, SERIA K19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 547,20	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,28	153 101,61	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	682 032,00	0,73
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA OPOCZNO	PLO276600015	GMINA OPOCZNO, 11/20/2028, SERIA A19	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	30 725,40	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GINA ELBŁĄG	PL0017200029	GINA ELBŁĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85,00	86 634,55	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 255,00	2 004 943,05	2,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 955,00	59 823,00	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	10 529,00	469 731,75	0,50
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 463,00	57 634,20	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GINA MIASTO TARNÓW	PL0266300089	GINA MIASTO TARNÓW, 11/20/2027, SERIA TRZECIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	65 246,85	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	35,97	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850,00	1 754 133,00	1,87
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	46 376,00	1 650 753,72	1,76
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 889,00	192 223,76	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 841,00	20 251,00	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	294 097,50	0,31
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550,00	1 280 889,00	1,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	41 604,00	975 613,80	1,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 531 320,00	1,63
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	201 141,48	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 137,00	56 508,90	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	2 360,80	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 304,00	88 012,80	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	61,00	26 840,00	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	414 464,00	0,44
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 572,00	298 994,40	0,32
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	6 411,90	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 874,50	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 889,00	238 014,00	0,25
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	375,00	376 076,25	0,40
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 070,14	0,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 879,73	0,54
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 040,00	1,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	78 603,60	0,08
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	15 750,00	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	84 960,00	0,09
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 000,00	0,53
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	13 903,00	25 011,50	0,03
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 400,00	2 430 768,00	2,59
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 800,82	0,55
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	209 207,40	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 829,00	55 601,60	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 643,00	174 438,00	0,19
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	709,80	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 648,00	890 197,12	0,95
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	196,00	201 662,44	0,22
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	198,00	200 017,62	0,21
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 050,00	6 309 363,50	6,73
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	62,92	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	257 083,50	0,27
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	48 849,20	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 164,00	149 482,84	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 009,00	913 231,50	0,97
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	897,00	807 300,00	0,86
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 252,00	701 120,00	0,75
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 209,00	59 301,45	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 506,00	37 590,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	11 610,00	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	12 512,50	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 287,00	22 368,06	0,02
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 189,00	56 551,50	0,06
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 510,00	0,00
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 545,00	45 810,00	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	676,00	5 570,24	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 885,00	40 838,60	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 888,00	346 535,04	0,37
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 619,00	36 936,96	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	840 695,00	0,90
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 403,00	374 695,30	0,40

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	39 523,20	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	6 214,56	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	145 800,00	0,16
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	446,00	10 391,80	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 239,00	44 108,40	0,05
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	7 430,70	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 481,00	34 432,86	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 571,00	188 677,10	0,20
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 647,00	65 910,30	0,07
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 725,00	277 777,50	0,30
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 575,00	1 569 582,00	1,67
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 750,00	36 100,00	0,04
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	126 876,00	0,14
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	5 723,20	0,01
PLSFIO00468	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2045	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	6 905,25	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	3 539,25	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	859,00	83 323,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	3 270,40	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	697 592,00	1,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 539,00	195 260,10	0,35
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	117 639,00	0,21
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	23 110,40	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	917,00	110 131,70	0,20
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	21 074,80	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 921,00	47 832,90	0,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	96 525,00	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	4 347,75	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	259,00	6 034,70	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	554,00	3 556,68	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	15 876,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 119,00	265 426,90	0,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	25 560,80	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	191,00	579 685,00	1,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 501,00	254 528,08	0,45
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	10 243,00	39 333,12	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 060,00	11 660,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	394,00	3 246,56	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	700,00	34 335,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 467,00	26 406,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 432,00	32 832,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	2 378,00	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	754,00	13 104,52	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	6 682,20	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 538,00	23 070,00	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	7 215,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 337,00	97 720,47	0,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 919,00	590 870,36	1,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	830,00	464 800,00	0,83
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	168 120,00	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	28 130,00	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78,00	80 253,42	0,14
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	27 945,00	655 310,25	1,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	593,00	533 700,00	0,95
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	382,20	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	65,00	65 662,35	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 020 880,00	1,82
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	968,00	156 622,40	0,28
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 899,00	125 334,00	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 194,00	36 297,60	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 712,00	31 032,32	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	4 922,00	19 983,32	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 800,82	0,93
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 282,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 912,00	0,52
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	8 070,00	14 517,93	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	170 100,00	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3187646032		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 000,00	0,89

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	81 715,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	9 180,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 223,00	45 495,60	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 070,14	0,92
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	500,00	3 685,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	214 545,60	0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	310 848,00	0,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 807,00	69 027,40	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	1 327,95	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	15 400,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	820,00	40 754,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2,00	201 141,48	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	625 722,00	1,11
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	619 785,00	1,10
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	495,00	12 870,00	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	577 741,42	1,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 833,00	149 928,72	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	506 879,73	0,90
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	19,62	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 120,00	1 061 961,60	1,89
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 430,00	33 462,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	6 082,00	271 337,12	0,48
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GMINA ELBLĄG	PL0017200029	GMINA ELBLĄG, 3/8/2030, SERIA B12	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	46,00	46 884,58	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 370,00	1 218 080,70	2,17
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 143,00	34 975,80	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	25 524,00	908 526,78	1,62
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,15	82 861,42	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	410 924,40	0,73
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 986,00	602 751,00	1,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	505 330,00	0,90

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 970,14	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 000,00	-1 574,09	-0,38
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 653 000,00	110 248,03	-10,69
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F035		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-396 000,00	18 207,91	-2,56
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 100,00	1 109 050,00	1,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 106,00	564 360,20	1,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 246,00	18 177,60	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 396,00	0,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	483 470,00	0,86
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 694,00	25 071,20	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	40 962,50	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	38 847,50	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	72,00	37 296,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	11 231,20	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	991,00	82 847,60	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 344,00	255 628,80	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900,00	1 887 574,00	3,36
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 690,00	101 062,00	0,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	220,00	220 631,40	0,39
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	77,40	0,00
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 561,00	127 025,60	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	46 593,60	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 883,00	37 470,95	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	611,00	41 364,70	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	2 751,00	41 265,00	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	1 140,00	18 262,80	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 195,00	125 115,00	0,22
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 035,00	38 062,20	0,07
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 129,00	131 743,92	0,23
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 879,00	143 950,00	0,26
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 598,00	545 536,40	0,97
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 987 542,00	3,54
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 934,66	0,92
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	14 464,80	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 893,00	895 010,40	1,59
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 872,00	20 779,20	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	802,00	46 115,00	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	154 007,60	0,27
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 446,00	237 456,36	0,42
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	382,00	10 084,80	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 480,00	33 655,20	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 445,00	65 277,76	0,12
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 972,00	418 161,31	0,74
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 117,00	424 246,80	0,76
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 321,00	71 743,35	0,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 313,00	23 522,30	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	6 232,00	168 887,20	0,30
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	222,00	7 104,00	0,01
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 450,00	85 840,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	14 550,00	0,03
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	11 256,50	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	1 079,00	47 583,90	0,08
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 937,00	506 536,20	0,90
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	546,00	503 958,00	0,90
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 492,00	1 198 720,00	2,13
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 333,00	610 514,00	1,09
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	1 379 040,00	2,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	28 575,00	306 895,50	0,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	27 147,00	2 348 758,44	4,18
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 942,00	1 387 467,40	2,47
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 699,00	83 597,40	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 288,00	2 557 578,24	4,55
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 214,00	1 370 633,04	2,44
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 589,00	286 598,88	0,51
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	36 038,00	0,06
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	3 878,00	10 011 151,64	17,82
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 030,00	1 532 562,50	2,73

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	13 603,20	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	696 661,00	1,24
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	11 112,53	0,02
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	29 298,40	0,05
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	301,00	83 678,00	0,15
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	106,00	23 577,51	0,04
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	255 762,00	0,46
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	173 358,76	0,31
PLSFIO00469	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2050	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	EUR	1 145,00	1 027 262,38	1,83
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	EUR	678,00	608 282,87	1,84
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	86 679,38	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	7 436,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	341 016,00	1,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	173,00	48 094,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	46,00	10 231,75	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	124,00	17 136,80	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 615,00	1,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 511,50	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	345,00	7 521,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje <u>wspólnego</u>	4	IE	USD	2 287,00	5 903 946,31	17,85
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 620,00	902 125,00	2,73
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 203,00	826 435,08	2,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	166 817,28	0,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 856,00	1 540 410,88	4,66
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 908,00	1 376 360,16	4,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 159,00	48 793,40	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 872,00	181 205,28	0,55

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 051,00	882 409,70	2,67
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	795 600,00	2,41
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 423,00	707 680,00	2,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	783,00	358 614,00	1,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 722,00	381 877,20	1,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	606,00	26 724,60	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	262,00	6 274,90	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	8 293,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	48 721,60	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	4 064,00	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	3 630,00	98 373,00	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	319 017,00	0,96
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 862,00	13 220,20	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 648,00	41 404,80	0,13
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 242,00	248 896,80	0,75
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 728,00	243 117,89	0,74
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 328,00	37 947,90	0,11
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	316,00	291 668,00	0,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	216,00	5 702,40	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	837,00	19 033,38	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	863,00	89 924,60	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 912,00	139 725,92	0,42
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	26 162,50	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 077,00	11 954,70	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	227,00	8 376,30	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 116,00	527 644,80	1,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 104 190,00	3,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	54 698,50	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 454,00	319 797,20	0,97
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	83 100,00	0,25
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	75 306,00	0,23
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 365,00	21 505,80	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	10 268,82	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 273,00	72 561,00	0,22

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	14 681,60	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	23 820,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	49 014,80	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 162,00	20 863,30	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	26 894,10	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	34,40	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 499,00	74 350,40	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	228,00	228 654,36	0,69
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	984,00	58 843,20	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	547,00	20 239,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	782,00	148 736,40	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	6 282,80	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	569,00	47 568,40	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	20 720,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	22 361,00	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 750,90	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	22 882,50	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	290 082,00	0,88
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	252 995,00	0,76
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 828,00	10 236,80	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	993 460,00	3,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 406,00	650 823,00	1,97
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 700,00	-661,50	-0,66
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-980 000,00	65 361,81	-10,77
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F036		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-202 000,00	9 287,87	-2,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	252 665,00	0,76
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	349 025,00	1,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	101 970,14	0,31
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	470,00	239 324,00	0,72
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 830,00	332 511,00	1,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,07	38 961,35	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZĘŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	25 705,20	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	19 737,00	0,06

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720,00	640 159,20	1,94
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 457,00	154 227,62	0,47
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	802,00	18 766,80	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	690,00	654 244,20	1,98
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	13,08	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	14 911,00	530 757,05	1,60
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	722 176,78	2,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	365 004,50	1,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	495 828,00	1,50
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	510 440,00	1,54
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 570,74	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	23 706,90	0,07
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	669,65	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	8 800,00	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 042,00	39 804,40	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	259 040,00	0,78
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	661,00	125 722,20	0,38
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	2 026,75	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	5 310,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	526,00	63 172,60	0,19
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	180,00	13 248,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	292,00	1 874,64	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	21 067,20	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	90 608,00	0,27
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 564,00	11 886,40	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 081,00	26 916,90	0,08
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	12 096,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 817,00	154 626,70	0,47
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	47 200,00	0,14
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	111,00	336 885,00	1,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	784,00	98 784,00	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	5 798,00	22 264,32	0,07

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 466,00	149 205,28	0,45
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	588,00	6 468,00	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	2 450,55	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	56 025,00	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	145,00	3 378,50	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	789,00	14 202,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 148,00	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 366,00	18 441,00	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	423,00	7 351,74	0,02
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	3 663,60	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	3 997,50	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	12 900,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	19 178,55	0,06
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	1 796,32	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 252,00	86 527,68	0,26
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	4 699,00	8 453,50	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 783,00	11 298,98	0,03
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 109,00	73 194,00	0,22
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	163,80	0,00
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	349,00	314 100,00	0,95
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 827,00	344 061,88	1,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	16 323,00	382 774,35	1,16
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 304,00	0,29
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 126,71	0,12
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 326,08	0,10
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	397,00	15 403,60	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 143,00	57 548,33	0,17
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	419,00	97 836,50	0,30
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	270 480,00	0,82
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 172,00	18 157,92	0,05
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	14 240,00	0,04
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	398 624,00	1,21
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 819,50	0,18
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	506 410,00	1,53

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 343,00	112 483,70	0,34
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	1 810,40	0,01
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	49 082,00	0,15
PLSFIO00470	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2055	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	63,00	1 559,25	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 872,00	53 588,48	0,34
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	8 937,60	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	152,00	7 455,60	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	74,00	609,76	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	1 852,50	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	294,00	4 410,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	2 693,90	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	42,00	1 083,60	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	246,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	532,00	7 182,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	54,00	1 258,20	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	4 122,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	895,90	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	31 050,00	0,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 998,00	64 623,84	0,41
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	2 013,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	154 785,00	0,99
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM00000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 262,00	8 686,08	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	POENERGIA S.A.	PLLPSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	19 180,80	0,12
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 298,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99,00	2 371,05	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	221,00	9 746,10	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 738,00	178 318,80	1,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	3 468,60	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	524,00	247 747,20	1,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE00000015		Akcje	3L	PL	PLN	514,00	5 705,40	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	125 440,00	0,80
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 504,00	27 538,24	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	4 656,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	188,00	43 898,00	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	584,00	0,00

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	34 338,00	0,22
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	321,75	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZĘŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	9 262,80	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	2 880,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	28 615,00	0,18
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	822,00	69 952,20	0,45
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	5 055,20	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	4 376,68	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	7 883,48	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	404,00	27 350,80	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	725,00	6 996,25	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	665,00	32 984,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 770,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	8 906,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	2 446,40	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	258,00	21 568,80	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	446,00	26 670,80	0,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	7 400,00	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ULTIMATE GAMES SP. A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	158,90	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BNP PARIBAS EASY - MSCI EMERGING MARKETS EX CW	LU1291097936		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	LU	USD	0,02	8 231,27	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BGYWCB81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	26,00	5 783,16	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	42 627,00	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	266 733,00	1,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 773,00	241 084,94	1,53
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	22 796,00	0,15
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	9,81	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	101 066,00	0,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	7 129,80	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 363,00	60 807,71	0,39
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	312,00	7 300,80	0,05

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	261,45	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 311,50	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	161 190,60	1,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	44 604,00	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	149 484,00	0,95
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 234,00	57 860,60	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	427,00	21 221,90	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	247 914,00	1,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	3 120,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	496,00	32 736,00	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 347,50	0,32
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	441 676,00	2,81
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	43 758,80	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	2 000,00	3 598,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	10 109,40	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	30 265,20	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	229,00	37 052,20	0,24
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	556,00	4 225,60	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	526,44	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	252,00	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	73,00	5 372,80	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	85,00	626,45	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3,00	2 869,56	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	103 616,00	0,66
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	439,00	16 769,80	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 080,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39,00	40 126,71	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	58 819,50	0,37
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	253 205,00	1,61
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	204 176,00	1,30
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	83,00	83 238,21	0,53
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	337 015,83	2,15

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 652,00	0,31
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	7 626,00	178 829,70	1,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	208 574,00	1,33
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	32,00	32 326,08	0,21
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	69 042,60	0,44
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	794 768,00	5,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	241 735,00	1,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 396,00	1,29
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	100 570,74	0,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US102025F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 000,00	155,62	-0,58
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-401 000,00	26 744,98	-9,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F037		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-150 500,00	6 515,42	-3,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	4 004,00	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 250,00	75 055,00	0,48
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	10 292,50	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	40 117,00	0,26
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	305,00	6 935,70	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	2 376,00	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	153 218,00	0,98
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 068,00	330 880,00	2,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	343,00	157 094,00	1,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	371 280,00	2,36
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	21 831,60	0,14
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 371,00	414 213,70	2,64
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 890,00	84 738,60	0,54
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 579,00	655 735,08	4,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 233,00	721 221,84	4,59
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	77 353,44	0,49
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 344,00	344 859,84	2,20
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	618,00	123 847,20	0,79
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 954,00	17 132,67	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 065,00	109 743,24	0,70
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	16 741,25	0,11
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	717,00	5 090,70	0,03

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	265 847,50	1,69
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 643,00	44 525,30	0,28
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 600,00	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	8 757,50	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	430,00	6 364,00	0,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	AC S.A.	PLACSA000014		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	27,30	0,00
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 080,00	159 995,20	1,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	146 700,00	0,93
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	540,00	163 890,00	1,04
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	112 024,00	0,71
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 013,00	184 062,10	1,17
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	328 657,50	2,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	190,00	10 849,00	0,07
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	9 630,00	0,06
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	535,00	30 495,00	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030		Akcje	3L	PL	PLN	249,00	3 988,98	0,03
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 679,00	7 822,68	0,05
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 079,00	149 272,20	0,95
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 618,00	29 900,64	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	848,00	42 400,00	0,27
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	109,00	2 376,20	0,02
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	1 074,00	2 772 557,21	17,65
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	287,00	54 587,40	0,35
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	2 076,84	0,01
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	30 306,90	0,19
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	14 787,40	0,09
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	333,00	298 758,40	1,90
PLSFIO00471	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2060	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 722,00	425 337,50	2,71
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	390,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50	IE00B53L3W79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	EUR	103,00	92 408,76	3,28

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 934,80	0,07
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 204,60	0,72
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	4	IE	USD	184,00	475 000,49	16,88
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 687,00	73 806,25	2,62
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	87,20	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	777,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	18 837,60	0,67
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	2 295,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 897,00	133 700,56	4,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	840,00	11 692,80	0,42
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 225,00	66 591,00	2,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	21 068,00	0,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	366,00	58 560,00	2,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	70 720,00	2,51
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	3 096,20	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 397,00	15 003,78	0,53
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 309,00	113 254,68	4,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	425,00	74 247,50	2,64
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	88 335,20	3,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	405,90	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	41 606,40	1,48
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	666,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	702,00	12 397,32	0,44
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	477,95	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18,00	1 035,00	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45,00	43 330,61	1,54
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 939,70	0,39
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	10 732,60	0,38
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	386,58	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	21 229,00	0,75
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	FABRITY S.A.	PLK2ITR00010		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	184,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	2 446,27	0,09
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 029,00	27 551,78	0,98

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	66,00	468,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	3 972,50	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	241,00	6 531,10	0,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	192,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	339,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	2 368,00	0,08
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	263,45	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17,00	749,70	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	29 754,00	1,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	89,00	4 450,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	506,00	9 350,88	0,33
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	406,00	29 150,80	1,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	560,64	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	400,50	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	3 876,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	1 022,90	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	64,00	4 332,80	0,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	3 254,70	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	4 612,80	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	10 270,80	0,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	65,00	3 887,00	0,14
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	814,00	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	518,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	847,50	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 754,50	1,73
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 705,50	0,06
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	222,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	4 598,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	53 288,50	1,89
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	149 019,00	5,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	397,60	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 041,00	5,15
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US110425F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 000,00	1 800,78	-3,49
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	US112525F038		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-71 000,00	2 909,59	-9,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	19 349,60	0,69

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	32 524,30	1,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 494,00	53 178,93	1,89
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	3 336,00	0,12
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	32,00	748,80	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	142,00	6 335,07	0,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	489,60	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ORZEŁ BIAŁY S.A.	PLORZBL00013		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	595,20	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	61 252,80	2,18
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 491,00	34 963,95	1,24
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	7 307,52	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	16 527,60	0,59
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	440,00	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	2 982,00	0,11
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	1 337,00	0,05
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	10 361,60	0,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	22,11	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	7 227,60	0,26
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	270,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	4 720,00	0,17
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 460,80	0,69
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	6 174,00	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	28,00	28 080,36	1,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	401,00	10 385,90	0,37
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 965,60	0,35
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	INTROL S.A.	PLINTRL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	288,80	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	796,80	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	38,00	4 563,80	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	320,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	LU0607203980		Akcje	3L	UA	PLN	4,00	93,20	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	6 075,00	0,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	52,70	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	10 212,00	0,36
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	588,80	0,02

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Data wyceny	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w Aktywach ogółem
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	123,00	1 028,28	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	88,00	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	392,40	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	49,44	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 640,00	13 251,20	0,47
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	33 385,00	1,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	894,72	0,03
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	240,00	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	EUROTEL S.A.	PLERTEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	65,00	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	FEERUM S.A.	PLFEERM00018		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	661,50	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	208,56	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	126,00	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	8 404,29	0,30
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	20 720,00	0,74
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	24 300,00	0,86
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	30 957,00	1,10
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	116,40	0,00
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	6 538,00	0,23
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60,00	62 572,20	2,22
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	12,00	12 122,28	0,43
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	24 504,68	0,87
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	4 488,00	0,16
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	7 928,20	0,28
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	1 124,80	0,04
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSIO0016		Akcje	3L	PL	PLN	96,00	389,76	0,01
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	GREENEX METALS LTD	AU0000198939		Akcje	3L	AU	PLN	248,00	446,15	0,02
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000770	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	5 274,00	0,19
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80,00	81 025,60	2,88
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	5 529,00	0,20
PLSFIO00508	BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BNP_Paribas_PPK_2065	SFIO		2025-09-30	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	350,40	0,01