

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 080	1 915 760	0.24%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 232	251 136	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 560	2 448 441	0.31%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 560	8 153 971	1.04%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	35 000	777 000	0.1%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 944	127 061	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 771	223 066	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 169	1 900 026	0.24%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 140	581 154	0.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 806	2 536 874	0.32%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 321	268 178	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 499	1 146 553	0.15%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	171 400	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 440	483 328	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	1 569 400	0.2%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306 088	1 363 316	0.17%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 646	8 918 104	1.14%	

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	800	1 064 000	0.14%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 730	2 601 145	0.33%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	BMG169621056	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	3 390	1 336 564	0.17%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 911	1 047 262	0.13%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 329	4 887 875	0.62%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	9 975	1 905 355	0.24%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CAPITAL PARK SA	PLCPRK00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 532	168 626	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 086	129 376	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 721	726 310	0.09%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 496	364 416	0.05%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 022	2 363 425	0.3%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	386 000	0.05%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 266	11 345 383	1.45%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	552 800	0.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 146	500 799	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 918	966 630	0.12%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 151	1 286 879	0.16%	

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 938	253 419	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 000	815 360	0.1%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 747	4 972 670	0.64%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	613 000	0.08%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	32 000	894 400	0.11%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 593	3 528 296	0.45%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 568	2 928 768	0.37%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 934	1 112 512	0.14%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 028	7 011 129	0.9%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 351	4 199 870	0.54%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	593	7 116 000	0.91%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 652	1 274 064	0.16%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 828	77 836	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313	85 606	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	649	12 104	0%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 281	921 039	0.12%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	393 848	2 843 583	0.36%	

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	509 705	3 423 179	0.44%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	70 381	2 815 240	0.36%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	1	0%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	911	352 102	0.04%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 616	366 049	0.05%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLPHN0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 344	95 956	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 806	13 952 403	1.78%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	462 832	14 847 651	1.9%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306 551	11 826 738	1.51%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 780	487 290	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RAWLPLUG SA	PLKLN0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 173	411 339	0.05%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 571	6 250 999	0.8%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	296 000	0.04%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 828	201 919	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	396 604	1 118 423	0.14%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 741	281 945	0.04%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 347	274 454	0.04%	

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	529 628	1 175 774	0.15%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 935	1 469 025	0.19%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	N/D	TR	TR	TRY	0	0	0%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 508	109 877	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 659	787 108	0.1%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	424	228 960	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 998	1 282 367	0.16%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 360	880 032	0.11%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ZUE SA	PLZUE0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 294	194 675	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	2 646 000	0.34%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 500	32 582 912	4.16%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 111 638	0.53%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 000	14 523 919	1.86%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 500	33 935 029	4.34%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000	28 306 320	3.62%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 500	70 008 885	8.95%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	27 014 100	3.45%	

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 000	13 096 547	1.67%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	25 760 400	3.29%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	18 720 000	2.39%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115283	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 363 500	0.56%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 527 899	0.71%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 366 458	0.43%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	16 507 925	2.11%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 677 200	1.49%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	54 646 800	6.98%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 000	33 394 320	4.27%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	15 846 740	2.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 500	70 895 160	9.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58 500	48 690 135	6.22%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 000	28 546 560	3.65%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 100	19 075 361	2.44%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 736 100	1.24%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 927 550	0.63%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-05-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 804 880	1%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	8 043 934	1.03%	