

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-09-29



| 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                | 2 680                         | 1 916 200                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | AB SA                          | PLAB00000019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 232                         | 324 384                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR00045              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 560                        | 3 137 008                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 229 560                       | 7 399 867                                     | 0.91%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 35 000                        | 882 000                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 944                         | 147 826                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | AMICA SA                       | PLAMICA00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 771                         | 191 753                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                | PLARTPR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 86 169                        | 1 301 152                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA   | PLABS0000018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 140                        | 579 740                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOFTB00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 200                        | 1 591 740                                     | 0.2%  |                          |
| 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                         | 249 023                                       | 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                        | 1 567 936                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPRT00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 232 000                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 440                         | 560 736                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH00000012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 000                        | 1 516 200                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 306 088                       | 1 744 702                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 646                        | 8 645 964                                     | 1.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-09-29



(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                           | 1 412 000                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA             | PLBUDMX00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 730                         | 3 358 685                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                 | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 911                        | 893 987                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA          | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40 329                        | 5 049 191                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | CEZ AS                 | CZ0005112300              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CZ            | CZ          | CZK                | 9 975                         | 1 858 323                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | CELON PHARMA SA        | PLCLNPH00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 086                         | 123 716                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA             | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 496                         | 351 936                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA      | PLCFRPT00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 153 022                       | 1 849 271                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA             | PLLCR00017                | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 000                       | 440 500                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA         | PLDINPL00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 266                        | 8 614 430                                     | 1.06%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA     | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 612 000                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA     | PLECHPS00019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 122 146                       | 530 114                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                | PLENEA000013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150 918                       | 1 101 701                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA            | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 77 151                        | 1 067 770                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | FABRYKI MEBLI FORTE SA | PLFORTE00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 938                         | 248 450                                       | 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                        | 787 840                                       | 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                         | 5 768 646                                     | 0.71%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-09-29



(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                    | GRUPA PRACUJ SA               | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 570 000                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                    | US44853H1086              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 22 513                        | 581 961                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                    | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 593                        | 3 886 740                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                 | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 568                         | 3 179 328                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 934                        | 1 273 675                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM0000017             | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 67 028                        | 7 503 785                                     | 0.92%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                       | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 351                        | 4 699 314                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                        | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 593                           | 7 709 000                                     | 0.95%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA          | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 652                         | 1 403 401                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | MERCATOR MEDICAL SA           | PLMRCR00015               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 828                         | 76 264  | 0.01%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | MO-BRUK SA                    | PLMOBRK00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 313                           | 83 571  | 0.01%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | NEWAG SA                      | PLNEWAG00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 649                           | 13 175  | 0%  |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                      | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 281                         | 853 146                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ORANGE POLSKA SA              | PLTLKPL00017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 393 848                       | 2 942 045                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010             | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 509 705                       | 3 821 768                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.              | NL0015000AU7              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 70 381                        | 1 424 511                                     | 0.18%                                       |                          |
| 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%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-09-29



(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                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 911                           | 387 175                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | POENERGIA SA                   | PLPLSEP00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 616                         | 336 968                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | POENERGIA SA                   | PLPLSEP00138              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 611                         | 719   | 0%  |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLPHN0000014              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 344                         | 101 797                                       | 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                       | 13 607 012                                    | 1.68%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 462 832                       | 16 069 527                                    | 1.98%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 306 551                       | 12 682 015                                    | 1.56%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELV00013               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 780                         | 572 456                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RAWLPLUG SA                    | PLKLN0000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 173                        | 401 129                                       | 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                        | 6 685 560                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 250 000                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 828                         | 223 412                                       | 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                       | 991 510                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | STALPROFIL SA                  | PLSTLPP00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 741                        | 256 070                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 347                         | 284 160                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 529 628                       | 1 902 953                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97 935                        | 1 841 178                                     | 0.23%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-09-29



(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                    | 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                        | 107 927                                       | 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                        | 772 233                                       | 0.1%  |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | WAWEL SA                       | PLWAWEL00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 424                           | 296 800                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 226                        | 1 227 490                                     | 0.15%                                       |                          |
| 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                        | 655 752                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | ZUE SA                         | PLZUE0000015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 294                        | 221 526                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 700                         | 2 648 510                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 500                        | 33 345 059                                    | 4.11%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 317 425                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | PL0000500260              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000                        | 17 994 143                                    | 2.22%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 500                        | 35 199 682                                    | 4.34%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000                        | 19 536 400                                    | 2.41%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 75 500                        | 70 953 390                                    | 8.74%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                        | 27 464 400                                    | 3.38%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 000                        | 13 680 877                                    | 1.69%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114021              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 814 500                                     | 0.59%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-09-29



(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                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 873 770                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 3 546 691                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24                            | 20 887 996                                    | 2.57%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111191              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 495 250                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000112728              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 000                        | 47 100 000                                    | 5.8%  |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 000                        | 34 891 920                                    | 4.3%  |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 72 500                        | 80 311 150                                    | 9.89%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111720              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 73 500                        | 73 083 990                                    | 9%  |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 500                        | 64 721 875                                    | 7.97%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 000                        | 18 144 720                                    | 2.24%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 100                        | 21 592 474                                    | 2.66%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 049 200                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 7 977 920                                     | 0.98%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000112728              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 20 727 733                                    | 2.55%                                       |                          |
| PKO080                                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                   | PLN                    |                           |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 11 398 880                                    | 1.4%  |                          |