

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-11-30



| 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 | 1 543 680 | 0.18% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 232 | 323 338 | 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 | 4 674 021 | 0.56% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 229 560 | 6 643 466 | 0.79% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 35 000 | 854 000 | 0.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 944 | 136 454 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 771 | 204 223 | 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 | 1 749 231 | 0.21% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 140 | 702 758 | 0.08% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 200 | 1 696 080 | 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 | 252 215 | 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 | 1 371 944 | 0.16% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 254 000 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 440 | 715 552 | 0.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 000 | 1 841 100 | 0.22% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 088 | 2 431 869 | 0.29% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 646 | 12 037 545 | 1.44% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-11-30



(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 | 1 524 000 | 0.18% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 730 | 4 290 150 | 0.51% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 911 | 1 244 067 | 0.15% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 329 | 4 389 812 | 0.52% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CEZ AS | CZ0005112300 | N/D | Akcje | N/D | CZ | CZ | CZK | 9 975 | 1 762 128 | 0.21% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 086 | 114 983 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 496 | 439 296 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 128 022 | 1 642 522 | 0.2% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 000 | 494 000 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 266 | 10 371 983 | 1.24% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 643 200 | 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 | 492 248 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 150 918 | 1 296 386 | 0.15% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 151 | 1 272 992 | 0.15% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE SA | PLFORTE00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 938 | 216 648 | 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 | 693 760 | 0.08% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 447 | 5 387 904 | 0.64% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-11-30



(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 | 552 000 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 22 513 | 608 977 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 593 | 5 225 506 | 0.62% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 568 | 3 246 144 | 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 | 1 144 050 | 0.14% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 028 | 7 728 328 | 0.92% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 351 | 5 185 137 | 0.62% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 593 | 8 823 840 | 1.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 652 | 1 065 581 | 0.13% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCR00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 828 | 74 875 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 91 552 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | NEWAG SA | PLNEWAG00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 649 | 15 381 | 0% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 281 | 1 077 321 | 0.13% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 393 848 | 3 162 599 | 0.38% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 509 705 | 4 285 600 | 0.51% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 70 381 | 1 597 649 | 0.19% | |
| 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 2023-11-30



(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 | 306 096 | 0.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POENERGIA SA | PLPLSEP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 335 | 388 922 | 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 | 97 625 | 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 | 13 685 826 | 1.63% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 442 832 | 21 047 805 | 2.51% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 290 551 | 13 249 126 | 1.58% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELV000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 780 | 517 142 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RAWLPLUG SA | PLKLN0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 173 | 440 512 | 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 | 9 226 073 | 1.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 241 600 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 828 | 233 027 | 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 | 1 249 303 | 0.15% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | STALPROFIL SA | PLSTLPP00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 741 | 252 798 | 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 | 312 944 | 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 | 2 182 067 | 0.26% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 97 935 | 2 149 673 | 0.26% | |
| 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% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-11-30



(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 | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 508 | 106 301 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPGW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 659 | 829 665 | 0.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 | 324 784 | 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 | 1 369 312 | 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 | 711 715 | 0.08% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ZUE SA | PLZUE0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 294 | 243 903 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 700 | 3 780 140 | 0.45% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 500 | 42 732 157 | 5.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 368 329 | 0.52% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 29 000 | 26 168 596 | 3.12% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 500 | 35 501 151 | 4.24% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 000 | 34 279 700 | 4.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 500 | 56 955 910 | 6.8% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 27 570 600 | 3.29% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 000 | 14 107 831 | 1.68% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 888 974 | 0.34% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 556 770 | 0.42% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-11-30



(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 | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 | 20 912 603 | 2.5% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 513 825 | 0.3% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 000 | 47 208 500 | 5.63% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 500 | 64 662 605 | 7.72% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 000 | 89 124 000 | 10.63% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 500 | 71 806 560 | 8.57% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 74 500 | 64 715 915 | 7.72% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 600 | 8 630 358 | 1.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 981 650 | 0.59% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 7 865 840 | 0.94% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 16 580 947 | 1.98% | |