

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



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	3 080	1 650 880	0.23%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 232	246 950	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	2 183 794	0.3%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229 560	5 129 518	0.7%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 944	97 496	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 771	228 608	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	35 000	692 300	0.09%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 169	1 757 848	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	435 512	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 806	2 982 919	0.41%	
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	239 445	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 348	1 250 788	0.17%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	134 000	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 440	532 416	0.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	1 402 200	0.19%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306 088	1 420 248	0.19%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	92 646	7 772 999	1.06%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



(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	534 400	0.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 730	2 098 695	0.29%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	BMG169621056	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	3 390	1 601 680	0.22%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CAPITAL PARK SA	PLCPPRK00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 532	141 514	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 337	651 351	0.09%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 329	4 496 412	0.62%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 086	116 438	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	19 975	3 077 077	0.42%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 721	641 417	0.09%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 496	395 866	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	2 844 679	0.39%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	217 500	0.03%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 266	9 919 371	1.36%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	364 000	0.05%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 146	359 109	0.05%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 918	876 834	0.12%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 151	1 046 168	0.14%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



(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	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	1 155 840	0.16%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 248	3 692 568	0.51%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	32 000	753 920	0.1%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 593	3 549 889	0.49%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 568	2 552 928	0.35%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 934	2 038 076	0.28%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	29 745	543 739	0.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 028	8 109 242	1.11%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 351	3 384 868	0.46%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 652	1 055 929	0.14%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	593	5 672 045	0.78%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	2 364 000	0.32%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 828	95 422	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313	87 484	0.01%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 281	845 460	0.12%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 846	707 375	0.1%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



(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	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	393 848	2 489 119	0.34%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	70 381	2 892 659	0.4%	
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	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	509 705	3 297 791	0.45%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	911	295 164	0.04%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 616	420 056	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLPHN0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 344	110 141	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	251 806	16 442 932	2.25%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	462 832	13 121 287	1.79%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306 551	9 687 012	1.33%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RAWLPLUG SA	PLKLN0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 173	408 422	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 780	482 022	0.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 571	5 081 026	0.7%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	322 800	0.04%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 828	172 508	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	396 604	1 031 170	0.14%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPF00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 741	306 332	0.04%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



(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	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 023	624 383	0.09%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	529 628	1 080 971	0.15%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 347	452 180	0.06%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 935	1 615 928	0.22%	
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	109 227	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	732 568	0.1%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	424	190 800	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	1 061 307	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	629 693	0.09%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ZUE SA	PLZUE0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 294	146 565	0.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 500	30 429 924	4.16%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 854 600	0.53%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	11 227 218	1.54%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 500	29 767 725	4.07%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	27 674 400	3.79%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	13 008 000	1.78%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	25 233 000	3.45%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	10 589 700	1.45%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	23 697 150	3.24%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 463 000	0.61%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 653 384	0.36%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 116 276	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	15 217 496	2.08%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111191	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 000	50 000 080	6.84%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	52 310 400	7.16%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 000	32 469 120	4.44%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 500	67 784 640	9.27%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 500	33 858 660	4.63%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	39 699 600	5.43%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 150	40 909 684	5.6%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 100	18 701 956	2.56%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 298 600	1.27%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 780 800	0.65%	

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-11-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 482 880	1.02%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 000	11 842 480	1.62%	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 023 915	0.28%	